

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	1
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014	2
Gesamtergebnisrechnung 2014	4
Gesamtfinanzrechnung 2014	5
Teilrechnungen nach Produkten	7
Anhang	456
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	456
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	533
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	534
• Forderungsspiegel	538
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	539
• Rückstellungsspiegel	540
• Verbindlichkeitspiegel	541
Lagebericht	542
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	577

Vorwort

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Dadurch wurde die Kameralistik als kommunales Rechnungswesen abgelöst. Das NKF ist ein Rechnungswesen, das Elemente der kaufmännischen Buchführung mit kameralen Aspekten verbindet und u.a. als Rechenkomponenten das Erstellen von Bilanzen sowie Ergebnis- und Finanzrechnungen vorsieht.

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Schwelm zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und er muss erläutert werden.

Nach § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW und § 37 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus:

der Ergebnisrechnung,
der Finanzrechnung,
den Teilrechnungen,
der Bilanz
dem Anhang

Ihm ist gem. § 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW ein Lagebericht beizufügen.

Im Haushaltsjahr 2014 hat die Stadt Schwelm drei Jahresabschlüsse in Folge erstellt. Damit wurde eine der Hauptvoraussetzungen für die Auszahlung der Stärkungspaktmittel im Jahr 2014 erfüllt. Zum anderen ist ein deutlicher Schritt hin zu einer zukünftig zeitnahen Aufstellung der kommunalen Jahresabschlüsse gelungen.

Am 22.06.2015 wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 aufgestellt und bestätigt, der in der Ratssitzung am 23.06.2015 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet wurde. In der Sitzung am 09.03.2016 hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 unverändert übernommen und das Ergebnis in einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk gem. § 101 Abs. 3 S. 2 und Abs. 5 S. 1 und S. 2 GO NRW zusammengefasst. Die Einschränkung des Bestätigungsvermerks erfolgte aufgrund der fehlenden Inventur bei den Vermögensgegenständen des Infrastrukturvermögens. In der Ratssitzung am 28.04.2016 hat der Rat der Stadt Schwelm den geprüften Jahresabschluss 2014 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW durch einstimmigen Beschluss festgestellt und der Bürgermeisterin die Entlastung erteilt. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.990.643,75 € im Jahr 2014 durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu decken.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen	182.072.283,98	189.362.248,72	1. Eigenkapital	9.063.596,62	18.513.683,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	202.030,70	273.568,37	1.1 Allgemeine Rücklage	21.171.613,54	35.018.678,83
1.2 Sachanlagen	120.980.028,29	126.783.325,79	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.657.019,73	22.827.300,85	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.597.144,90	11.657.967,04	1.4 Jahresfehlbetrag	-12.108.016,92	-16.504.994,91
1.2.1.2 Ackerland	275.969,72	307.557,30	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2010	0,00	-9.034.708,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.097,69	1.427.783,88	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2011	0,00	-3.835.349,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.413.807,42	9.433.992,63	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2012	0,00	-517.563,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.933.784,24	62.928.608,69	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2013	-3.117.373,17	-3.117.373,17
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.237.478,88	4.318.765,02	1.4.4 Jahresfehlbetrag 2014	-8.990.643,75	0,00
1.2.2.2 Schulen	33.413.564,22	36.942.967,58	2. Sonderposten	29.248.937,68	30.266.096,08
1.2.2.3 Wohnbauten	877.979,71	899.878,63	2.1 für Zuwendungen	23.533.553,44	24.154.667,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.404.761,43	20.766.997,46	2.2 für Beiträge	5.377.070,23	5.758.090,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.595.699,55	36.254.587,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.926,85	14.195.625,27	2.4 Sonstige Sonderposten	338.314,01	353.337,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.003.192,20	1.039.368,46	3. Rückstellungen	46.896.161,93	45.083.579,74
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	43.658.305,00	42.040.369,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.345.941,69	1.371.178,11	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.619.905,62	19.585.394,31	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	436.600,00	391.800,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.733,19	63.020,87	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.801.256,93	2.651.410,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.305,84	25.737,98			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.230.258,80	1.583.669,09			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.628.902,59	1.841.790,81			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.907.307,54	1.315.881,35			
1.3 Finanzanlagen	60.890.224,99	62.305.354,56			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	23.939.210,41	25.354.339,98			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.365.465,18	19.779.073,61			
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	5.573.745,23	5.575.266,37			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
2. Umlaufvermögen	5.841.333,26	4.042.178,34	4. Verbindlichkeiten	103.217.337,04	100.027.755,84
2.1 Vorräte	87.898,84	99.991,11	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	87.898,84	99.991,11	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.737.565,04	38.533.396,43
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	5.706.048,89	3.793.294,90	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.244.895,45	1.614.557,22	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	166.471,61	132.281,77	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	304,65	150,64	4.2.5 von Kreditinstituten	35.737.565,04	38.533.396,43
2.2.1.3 Steuern	639.705,86	420.219,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	62.547.240,67	58.000.000,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	728.927,05	374.124,44	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	709.486,28	687.780,40	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739.120,37	864.477,26
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	591.279,64	1.644.983,78	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 915.485,74 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	2.058.990,21	1.338.465,53
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	431.549,75	1.433.029,11	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.134.420,75	1.291.416,62
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.360,15	157.520,66			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.149,49	54.196,76			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	220,25	237,25			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	2.869.873,80	533.753,90			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	47.385,53	148.892,33			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	635.025,15	567.415,50	5. Passive Rechnungsabgrenzung	122.609,12	80.726,98
Summe Aktiva	188.548.642,39	193.971.842,56	Summe Passiva	188.548.642,39	193.971.842,56

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung ab 2014

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.612,46	8.263.200	8.622.546,03	359.346
3 + Sonstige Transfererträge	198.464,71	126.000	283.448,16	157.448
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.789,05	2.445.750	2.442.537,30	-3.213
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.752,37	778.350	851.300,45	72.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451.865,59	6.019.450	6.124.381,88	104.932
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.452.993,90	3.279.550	5.070.050,83	1.790.501
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0	33.901,16	33.901
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	64.054.913,57	58.438.800	61.181.097,45	2.742.297
11 - Personalaufwendungen	15.792.198,88	14.628.165	16.105.479,96	1.477.315
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478.146,60	11.794.725	11.125.457,06	-669.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547,21	3.860.550	5.223.480,62	1.362.931
15 - Transferaufwendungen	31.797.675,22	32.560.530	33.219.822,57	659.293
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.503,94	1.954.170	2.359.823,89	405.654
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.345.355,47	66.619.843	71.060.324,39	4.440.481
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.290.441,90	-8.181.043	-9.879.226,94	-1.698.184
19 + Finanzerträge	3.173.804,42	3.317.600	3.330.858,19	13.258
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.735,69	2.510.000	2.442.275,00	-67.725
21 = Finanzergebnis	1.173.068,73	807.600	888.583,19	80.983
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.117.373,17	-7.373.443	-8.990.643,75	-1.617.201
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis	-3.117.373,17	-7.373.443	-8.990.643,75	-1.617.201
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	540.000	0,00	-540.000
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	459.443,55	459.444
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31 Verrechnungssaldo	0,00	540.000	-459.443,55	-999.444

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung ab 2014

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Finanzrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.789.031,08	37.526.500	37.091.514,47	-434.986
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.226,26	7.113.600	6.982.601,71	-130.998
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.247.379,98	126.000	5.668.740,56	5.542.741
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.155,28	2.070.250	1.972.581,17	-97.669
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.766,29	778.350	837.684,56	59.335
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.311.896,00	6.019.450	6.182.822,70	163.373
7 + Sonstige Einzahlungen	3.478.802,26	2.162.000	2.493.218,78	331.219
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.455.198,22	3.317.600	3.341.011,78	23.412
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.466.455,37	59.113.750	64.570.175,73	5.456.426
10 - Personalauszahlungen	12.869.871,83	13.300.457	13.500.161,44	199.704
11 - Versorgungsauszahlungen	2.200.853,89	1.800.000	2.106.151,72	306.152
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.271.383,82	12.191.725	11.095.658,51	-1.096.066
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.939.748,42	2.510.000	2.460.751,20	-49.249
14 - Transferauszahlungen	37.887.798,57	32.984.530	38.020.471,64	5.035.942
15 - Sonstige Auszahlungen	1.776.459,42	1.954.120	1.780.946,46	-173.174
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.946.115,95	64.740.832	68.964.140,97	4.223.309
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.479.660,58	-5.627.082	-4.393.965,24	1.233.117
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.009,30	1.922.900	1.790.610,00	-132.290
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.271.983,00	3.102.150	1.694.861,58	-1.407.288
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.803,91	179.850	12.762,04	-167.088
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216,18	0	0,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.012,39	5.204.900	3.498.233,62	-1.706.666
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850,00	298.000	33.777,58	-264.222
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.398,05	2.112.350	1.765.998,77	-346.351
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.145,10	1.439.300	508.860,65	-930.439
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.393,15	3.849.650	2.308.637,00	-1.541.013

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	229.619,24	1.355.250	1.189.596,62	-165.653
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.250.041,34	-4.271.832	-3.204.368,62	1.067.463
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.365.358,99	3.218.750	3.193.231,30	-25.519
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	939.600.000,00	0	1.056.700.000,00	1.056.700.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.632.566,09	4.600.200	4.516.272,41	-83.928
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	936.100.000,00	0	1.053.700.000,00	1.053.700.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.232.792,90	-1.381.450	1.676.958,89	3.058.409
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.248,44	-5.653.282	-1.527.409,73	4.125.872
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.203.917,06	0	186.668,62	186.669
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	186.668,62	-5.653.282	-1.340.741,11	4.312.541

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			855.940,16	711.650	858.396,75	146.747
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.801,12	7.300	9.100,71	1.801
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			382.435,02	399.550	410.383,05	10.833
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			227.162,39	341.250	476.258,65	135.009
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.792.321,61	1.153.600	1.999.915,67	846.316
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.848,00	0	13.915,76	13.916
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			6.281.508,30	2.613.350	3.767.970,59	1.154.621
11 - Personalaufwendungen			5.280.955,89	4.665.975	5.683.726,79	1.017.752
12 - Versorgungsaufwendungen			2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.256.324,17	4.729.675	4.393.589,34	-336.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.690.026,84	1.865.450	2.369.319,45	503.869
15 - Transferaufwendungen			156.850,00	151.850	151.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.399.339,84	1.467.470	1.417.234,45	-50.236
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.035.780,36	14.702.123	17.041.980,32	2.339.857
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.754.272,06	-12.088.773	-13.274.009,73	-1.185.237
19 + Finanzerträge			60,81	50	27,65	-22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.075,00	0	218,00	218
21 = Finanzergebnis			-1.014,19	50	-190,35	-240
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.755.286,25	-12.088.723	-13.274.200,08	-1.185.477
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-9.755.286,25	-12.088.723	-13.274.200,08	-1.185.477
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.390.164,81	8.679.000	8.236.112,54	-442.887
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			489.125,80	645.200	645.192,00	-8
29 = Teilergebnis			-1.875.995,64	-2.764.523	-4.392.895,54	-1.628.373

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.443,51	3.800	13.543,32	9.743
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.263.323,00	3.102.150	1.607.550,58	-1.494.599
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		1.269.766,51	3.105.950	1.621.093,90	-1.484.856
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.850,00	298.000	33.777,58	-264.222
80	für Baumaßnahmen		223.051,13	338.600	204.429,80	-134.170
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.942,11	379.550	159.375,55	-220.174
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		589.843,24	1.016.150	397.582,93	-618.567
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		679.923,27	2.089.800	1.223.510,97	-866.289

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.940,16	711.650	858.396,75	146.747
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.801,12	7.300	9.100,71	1.801
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.435,02	399.550	410.383,05	10.833
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.162,39	341.250	476.258,65	135.009
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.792.321,61	1.153.600	1.999.915,67	846.316
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0	13.915,76	13.916
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.281.508,30	2.613.350	3.767.970,59	1.154.621
11 - Personalaufwendungen	5.280.955,89	4.665.975	5.683.726,79	1.017.752
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.324,17	4.729.675	4.393.589,34	-336.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.690.026,84	1.865.450	2.369.319,45	503.869
15 - Transferaufwendungen	156.850,00	151.850	151.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.339,84	1.467.470	1.417.234,45	-50.236
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.035.780,36	14.702.123	17.041.980,32	2.339.857
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.754.272,06	-12.088.773	-13.274.009,73	-1.185.237
19 + Finanzerträge	60,81	50	27,65	-22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075,00	0	218,00	218
21 = Finanzergebnis	-1.014,19	50	-190,35	-240
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.755.286,25	-12.088.723	-13.274.200,08	-1.185.477
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-9.755.286,25	-12.088.723	-13.274.200,08	-1.185.477
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.390.164,81	8.679.000	8.236.112,54	-442.887
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.125,80	645.200	645.192,00	-8

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
29 = Teilergebnis			-1.875.995,64	-2.764.523	-4.392.895,54	-1.628.373
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.443,51	3.800	13.543,32	9.743
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.263.323,00	3.102.150	1.607.550,58	-1.494.599
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		1.269.766,51	3.105.950	1.621.093,90	-1.484.856
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.850,00	298.000	33.777,58	-264.222
80	für Baumaßnahmen		223.051,13	338.600	204.429,80	-134.170
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.942,11	379.550	159.375,55	-220.174
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		589.843,24	1.016.150	397.582,93	-618.567
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)		679.923,27	2.089.800	1.223.510,97	-866.289

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158,10	4.250	3.711,30	-539
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.608,60	1.609
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.158,10	4.250	5.319,90	1.070
11 - Personalaufwendungen	66.772,48	57.121	85.841,61	28.721
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	0,00	-2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.548,15	226.270	213.848,73	-12.421
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.320,63	285.491	299.690,34	14.199
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.162,53	-281.241	-294.370,44	-13.129
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.162,53	-281.241	-294.370,44	-13.129
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-275.162,53	-281.241	-294.370,44	-13.129

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,46	10.200	9.849,49	-351
29 = Teilergebnis	-267.531,07	-271.041	-284.520,95	-13.480

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	3,81	2,85	3,80	4,10
davon Beschäftigte	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	3,30	3,30	2,35	3,30	3,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350,00	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	11.700	11.700,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.259,20	3.259
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.700,00	11.700	15.309,20	3.609
11 - Personalaufwendungen	361.770,18	343.612	391.480,09	47.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,67	8.525	5.252,51	-3.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,09	4.800	837,19	-3.963
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.009,94	356.937	397.569,79	40.633
18 = Ordentliches Ergebnis	-354.309,94	-345.237	-382.260,59	-37.024
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.309,94	-345.237	-382.260,59	-37.024
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-354.309,94	-345.237	-382.260,59	-37.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.597,52	44.900	43.462,70	-1.437
29 = Teilergebnis	-319.712,42	-300.337	-338.797,89	-38.461

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Effert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0,00	-50
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12,00	12
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	250	12,00	-238
11 - Personalaufwendungen	24.062,25	24.858	8.024,22	-16.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,27	7.200	355,50	-6.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,22	550	0,00	-550
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.445,74	32.608	8.379,72	-24.228
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.445,74	-32.358	-8.367,72	23.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.445,74	-32.358	-8.367,72	23.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-26.445,74	-32.358	-8.367,72	23.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.098,70	7.300	7.125,91	-174
29 = Teilergebnis	-20.347,04	-25.058	-1.241,81	23.816

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Abfassen von Pressemitteilungen/Anfertigen von Fotos, Organisation von Pressegesprächen, Medienbeobachtung und Auswertung, Werbung für Veranstaltungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Präsentation, Förderung gemeindlicher Interessen in den Medien, Herausgabe "Journal für Schwelm", Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus, Reden und Grußworte für politische Repräsentanten, Entwicklung und Mitentwicklung von Broschüren/ Stadtplänen, touristische Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	72.910,50	74.933	75.346,91	414
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,74	500	300,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,32	250	196,37	-54
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.341,56	75.683	75.843,28	160
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.341,56	-75.683	-75.843,28	-160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.341,56	-75.683	-75.843,28	-160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-73.341,56	-75.683	-75.843,28	-160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.907,53	12.000	11.794,09	-206
29 = Teilergebnis	-63.434,03	-63.683	-64.049,19	-366

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	96.032,86	97.083	110.322,98	13.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,01	3.050	399,17	-2.651
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.392,87	100.133	110.722,15	10.589
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.392,87	-100.133	-110.722,15	-10.589
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.392,87	-100.133	-110.722,15	-10.589
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-97.392,87	-100.133	-110.722,15	-10.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.419,19	17.300	16.974,94	-325
29 = Teilergebnis	-82.973,68	-82.833	-93.747,21	-10.914

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.
 Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder des Bürgermeisters sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.748,75	23.100	18.690,95	-4.409
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.748,75	23.100	18.690,95	-4.409
11 - Personalaufwendungen	16.383,00	12.883	19.816,00	6.933
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.508,00	228.400	234.091,00	5.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.848,06	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	18.750	15.000,00	-3.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.739,06	260.033	268.907,00	8.874
18 = Ordentliches Ergebnis	-289.990,31	-236.933	-250.216,05	-13.283
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.990,31	-236.933	-250.216,05	-13.283
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-289.990,31	-236.933	-250.216,05	-13.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
29 = Teilergebnis	-289.990,31	-236.933	-250.216,05	-13.283

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.
 Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. Vorschlagswesen
13. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS
--	---

Ziele
 Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge;

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,80	5,50
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50	5,25
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465,08	2.700	6.768,32	4.068
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449,69	400	3.675,81	3.276
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.355,25	73.600	119.723,08	46.123
7 + Sonstige ordentliche Erträge	624,19	2.100	748,09	-1.352
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	40.894,21	78.800	130.915,30	52.115
11 - Personalaufwendungen	242.746,06	267.129	296.776,16	29.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.538,36	81.200	75.655,26	-5.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.083,15	8.300	11.509,73	3.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.717,51	342.750	279.567,01	-63.183
17 = Ordentliche Aufwendungen	585.085,08	699.379	663.508,16	-35.871
18 = Ordentliches Ergebnis	-544.190,87	-620.579	-532.592,86	87.986
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.190,87	-620.579	-532.592,86	87.986
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-544.190,87	-620.579	-532.592,86	87.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.592,12	657.000	599.844,23	-57.156

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.462,69	39.400	39.528,30	128
29 = Teilergebnis	-10.136,06	75.821	106.779,67	30.959

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.309,71	47.300	13.696,11	-33.604
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	7.309,71	47.300	13.696,11	-33.604
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.309,71	-47.300	-13.696,11	33.604

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.309,71	47.300	13.696,11	-33.604
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.309,71	-47.300	-13.696,11	33.604

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm
--	---

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	7,10	8,10	8,10	8,25
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Beamte	0,80	0,80	1,80	1,80	1,95

Erläuterungen

Fortführung Projekte aus Vorjahren: Fachbereich 2 - Einführung eines Facility Managementsystems

Fachbereich 2/STEB - Einführung eines CAD-Verfahrens u. a. Umstellung von Einzelplatzlösung auf netzbasierende Lösung

Neue Projekte: Einführung eines neuen Softwareverfahren im Ordnungsbereich zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Systemerweiterungen und -anpassungen

Office Versionswechsel, Ausstattung Informatikräume Schulen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.637,93	119.900	178.286,50	58.387
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,95	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,00	75.000	162.000,00	87.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	681,67	300	796,15	496
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	172.546,55	195.400	341.082,65	145.683
11 - Personalaufwendungen	534.860,86	568.870	573.510,14	4.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.311,78	125.750	81.112,94	-44.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.810,22	119.900	243.423,42	123.523
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.255,72	288.500	232.386,08	-56.114
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.137.238,58	1.103.020	1.130.432,58	27.413
18 = Ordentliches Ergebnis	-964.692,03	-907.620	-789.349,93	118.270
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.692,03	-907.620	-789.349,93	118.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-964.692,03	-907.620	-789.349,93	118.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.325,01	964.000	934.516,21	-29.484
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.139,13	65.900	64.730,80	-1.169
29 = Teilergebnis	35.772,11	122.280	209.897,08	87.617

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.504,25	500	4.760,39	4.260
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	2.504,25	500	4.760,39	4.260
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.326,00	295.550	94.156,97	-201.393
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	296.326,00	295.550	94.156,97	-201.393
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.821,75	-295.050	-89.396,58	205.653

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.550	0,00	-1.550
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050	0,00	1.050

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		172.831,09	192.000	63.969,29	-128.031
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-172.831,09	-192.000	-63.969,29	128.031
20 Software und Lizenzen über 410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		103.344,15	102.000	30.187,68	-71.812
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-103.344,15	-102.000	-30.187,68	71.812
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.517,74	0	4.276,36	4.276
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.179,38	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-661,64	0	4.276,36	4.276
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
202 Neue Anlagen Grafweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		986,51	0	484,03	484
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		986,51	0	484,03	484
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.971,38	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.971,38	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
221	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz; Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation; bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl „Personalfälle“	506	506	480	470	470
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	145	120	108	108
Anzahl „Beihilfefälle“	625	625	1.430	1450	1450
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	53	51	51
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	7	13	8	8
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	6,31	5,74	7,84	7,13
davon Beschäftigte	3,19	3,19	2,62	3,72	3,51
davon Beamte	3,12	3,12	3,12	4,12	3,62

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,92	0	429,93	430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.475,63	103.700	118.113,30	14.413
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.736,20	5.736
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	103.905,55	103.700	124.279,43	20.579
11 - Personalaufwendungen	363.632,12	369.407	380.741,40	11.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550,40	39.750	24.945,17	-14.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429,92	500	429,93	-70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.504,69	10.650	15.348,44	4.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	395.117,13	420.307	421.464,94	1.158
18 = Ordentliches Ergebnis	-291.211,58	-316.607	-297.185,51	19.421
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.211,58	-316.607	-297.185,51	19.421
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-291.211,58	-316.607	-297.185,51	19.421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.910,41	77.800	75.512,85	-2.287
29 = Teilergebnis	-226.301,17	-238.807	-221.672,66	17.134

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.	Zielgruppe Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
--	---

Ziele
 Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Produkte	106	106	107	107	107
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,66	15,71	15,66	15,39
davon Beschäftigte	4,17	4,17	5,17	5,17	5,90
davon Beamte	11,49	11,49	10,54	10,49	9,49

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,50	300	220,00	-80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450,00	14.600	14.450,00	-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115.717,10	136.000	161.854,25	25.854
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	130.454,60	150.900	176.524,25	25.624
11 - Personalaufwendungen	772.453,83	790.135	832.204,00	42.069
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,04	9.000	2.011,10	-6.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.099,23	0	3.254,25	3.254
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.398,10	28.550	31.961,94	3.412
17 = Ordentliche Aufwendungen	813.097,20	827.685	869.431,29	41.746
18 = Ordentliches Ergebnis	-682.642,60	-676.785	-692.907,04	-16.122
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075,00	0	218,00	218
21 = Finanzergebnis	-1.075,00	0	-218,00	-218
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.717,60	-676.785	-693.125,04	-16.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-683.717,60	-676.785	-693.125,04	-16.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.595,53	174.700	169.319,94	-5.380
29 = Teilergebnis	-540.122,07	-502.085	-523.805,10	-21.720

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,81	0,81	0,85
davon Beschäftigte	0,28	0,28	0,31	0,31	0,35
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.243,14	24.200	20.147,28	-4.053
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131,46	1.650	1.495,62	-154
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	20.374,60	25.850	21.642,90	-4.207
11 - Personalaufwendungen	50.685,71	48.184	60.025,86	11.842
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869,50	20.800	11.933,16	-8.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.276,62	340.650	332.524,95	-8.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.831,83	409.634	404.483,97	-5.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-373.457,23	-383.784	-382.841,07	943
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.457,23	-383.784	-382.841,07	943
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-373.457,23	-383.784	-382.841,07	943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.288,50	9.300	9.002,24	-298
29 = Teilergebnis	-366.168,73	-374.484	-373.838,83	645

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abwicklung von Werberechtsverträgen über städtische Grundstücke (inkl. Straßen), An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung von Rechten an städtischen Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

Auftrag

vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung , aktuell: Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,02	2,02	2,02	0,95	0,95
davon Beschäftigte	2,02	2,02	2,02	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,75	300	283,75	-16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288,00	3.500	5.511,00	2.011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.611,64	44.000	50.114,74	6.115
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.101.416,49	3.100	9.100,28	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.151.599,88	50.900	65.009,77	14.110
11 - Personalaufwendungen	55.237,77	56.904	57.140,03	236
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.589,60	86.700	31.836,72	-54.863
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.460,59	5.500	5.460,60	-39
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.459,81	25.850	37.438,74	11.589
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.747,77	174.954	131.876,09	-43.078
18 = Ordentliches Ergebnis	1.991.852,11	-124.054	-66.866,32	57.188
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.991.852,11	-124.054	-66.866,32	57.188
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	1.991.852,11	-124.054	-66.866,32	57.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.805,07	10.800	19.271,32	8.471
29 = Teilergebnis	2.000.657,18	-113.254	-47.595,00	65.659

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.323,00	0	1.449.344,45	1.449.344
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	1.263.323,00	0	1.449.344,45	1.449.344
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	298.000	32.277,58	-265.722
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	298.000	32.277,58	-265.722
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.263.323,00	-298.000	1.417.066,87	1.715.067

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	3.716,51	-1.283
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.716,51	1.283

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
120	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.323,00	0	1.449.344,45	1.449.344
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.263.323,00	0	1.449.344,45	1.449.344
121 Erwerb verschiedener Grundstücke				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	293.000	28.328,07	-264.672
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-293.000	-28.328,07	264.672
153 Bau von Erschließungsanlagen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	233,00	233
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-233,00	-233

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Gebäudebewirtschaftung (Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Vermietung, Verpachtung, Ausstattungsgegenstände), Technisches Immobilienmanagement (Instandhaltung, Investitionsmaßnahmen, Energiemanagement), Grünpflege bebauter Grundstücke

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	49,69	47,03	40,70	40,81	38,03
davon Beschäftigte	44,19	42,53	36,70	37,81	33,03
davon Beamte	5,50	4,50	4,00	3,00	5,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.078,68	588.700	672.565,80	83.866
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.333,50	0	2.298,71	2.299
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.186,74	354.750	356.242,50	1.493
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.991,52	11.100	7.722,74	-3.377
7 + Sonstige ordentliche Erträge	718.846,54	76.500	158.988,76	82.489
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0	13.915,76	13.916
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.749.284,98	1.031.050	1.211.734,27	180.684
11 - Personalaufwendungen	1.727.469,93	1.822.909	1.671.157,80	-151.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.835,02	4.118.300	3.925.715,01	-192.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.379.174,45	1.730.050	2.104.060,97	374.011
15 - Transferaufwendungen	156.850,00	151.850	151.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.502,62	160.700	196.145,09	35.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.171.832,02	7.983.809	8.048.928,87	65.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.422.547,04	-6.952.759	-6.837.194,60	115.564
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.422.547,04	-6.952.759	-6.837.194,60	115.564
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-6.422.547,04	-6.952.759	-6.837.194,60	115.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.939.247,68	7.058.000	6.701.752,10	-356.248
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.624,66	96.600	98.216,10	1.616
29 = Teilergebnis	-401.674,70	201.841	-37.226,40	-239.067

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.939,26	0	8.782,93	8.783
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.102.150	158.206,13	-2.943.944
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	3.939,26	3.102.150	166.989,06	-2.935.161
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850,00	0	1.500,00	1.500
80	für Baumaßnahmen	223.051,13	338.600	204.429,80	-134.170
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.306,40	24.700	30.158,40	5.458
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	286.207,53	363.300	236.088,20	-127.212
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.268,27	2.738.850	-69.099,14	-2.807.949

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	39.379,59	109.500	102.501,23	-6.999
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.379,59	-109.500	-102.501,23	6.999

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.133,14	13.000	19.196,95	6.197
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.133,14	-13.000	-19.196,95	-6.197
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823,37	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,63	0	0,00	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.856,41	0	21.055,22	21.055
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.856,41	0	-21.055,22	-21.055
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.684,25	129.700	595,20	-129.105
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.684,25	-129.700	-595,20	129.105
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.366,41	10.366
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.366,41	-10.366
52	Weitere Hochbauinvestive Gustav-Heinemann Schule				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	21.977,78	1.978
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-21.977,78	-1.978
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.649,02	39.400	47.933,96	8.534
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.649,02	-39.400	-47.933,96	-8.534

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.481,86	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.481,86	0	0,00	0
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
121	Erwerb verschiedener Grundstücke				
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850,00	0	1.500,00	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.850,00	0	-1.500,00	-1.500
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,89	11.700	7.602,73	-4.097
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700,89	-11.700	-7.602,73	4.097
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015,26	0	8.782,93	8.783
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.649,00	0	3.358,72	3.359
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.633,74	0	5.424,21	5.424

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
169	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.102.150	158.206,13	-2.943.944
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.102.150	158.206,13	-2.943.944
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
171	Brandschutz Hallenbad				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
175	Heizungsanlage Lohmannsgasse				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
183	unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	0	0,00	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
207	Umbau Klassenraum GS Südstraße				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
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	2010	2011	2012	2013	2014
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	378	357	387	400	400
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 2,66 €	- 2,73 €	- 1,97 €	- 4,49 €	-5,41 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,19	8,01	8,59	3,2	2,99
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	1,33	0,83	1,43
davon Beschäftigte	1,33	1,33	1,33	0,83	1,41
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.044,80	0	62,45	62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,12	3.500	1.071,00	-2.429
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.355,84	1.200	1.130,51	-69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	19.292,76	4.700	2.263,96	-2.436
11 - Personalaufwendungen	52.825,45	66.423	69.413,63	2.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,79	1.450	380,97	-1.069
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.121,22	1.200	1.180,55	-19
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,28	9.350	337,41	-9.013
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.168,74	78.423	71.312,56	-7.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.875,98	-73.723	-69.048,60	4.674
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.875,98	-73.723	-69.048,60	4.674
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-35.875,98	-73.723	-69.048,60	4.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.645,41	79.000	80.403,32	1.403
29 = Teilergebnis	-9.230,57	5.277	11.354,72	6.078

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.300	0,00	-3.300
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	3.300	0,00	-3.300
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	21.364,07	10.364
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	11.000	21.364,07	10.364
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.700	-21.364,07	-13.664

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.300	0,00	-3.300
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	21.364,07	10.364
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.700	-21.364,07	-13.664

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.853.548,32	932.750	1.655.186,01	722.436
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.853.548,32	932.750	1.655.186,01	722.436
11 - Personalaufwendungen	843.112,89	65.524	1.051.925,96	986.402
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.015,70	6.800	61.243,33	54.443
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.168.412,21	1.894.027	4.139.429,58	2.245.403
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.314.863,89	-961.277	-2.484.243,57	-1.522.967
19 + Finanzerträge	60,81	50	27,65	-22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	60,81	50	27,65	-22
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.314.803,08	-961.227	-2.484.215,92	-1.522.989
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.314.803,08	-961.227	-2.484.215,92	-1.522.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-1.314.803,08	-961.227	-2.484.215,92	-1.522.989

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			113.356,44	137.850	234.510,36	96.660
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			361.122,26	400.800	395.655,35	-5.145
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.609,00	58.600	56.921,50	-1.679
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.090.274,38	1.082.500	1.282.482,32	199.982
7 + Sonstige ordentliche Erträge			388.694,74	436.350	494.145,74	57.796
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.011.056,82	2.116.100	2.463.715,27	347.615
11 - Personalaufwendungen			3.570.606,11	3.075.832	3.251.129,58	175.298
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269.188,85	226.550	218.833,79	-7.716
14 - Bilanzielle Abschreibungen			185.678,86	208.300	428.392,28	220.092
15 - Transferaufwendungen			5.854,01	7.000	3.893,72	-3.106
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			232.828,30	270.200	222.342,79	-47.857
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.264.156,13	3.787.882	4.124.592,16	336.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.253.099,31	-1.671.782	-1.660.876,89	10.905
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.253.099,31	-1.671.782	-1.660.876,89	10.905
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.253.099,31	-1.671.782	-1.660.876,89	10.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			489.277,70	588.200	586.068,52	-2.131
29 = Teilergebnis			-1.763.821,61	-1.083.582	-1.074.808,37	8.774

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.714,94	41.000	50.999,02	9.999
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.660,00	0	6.511,00	6.511
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.216,18	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		48.591,12	41.000	57.510,02	16.510
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		419.817,73	783.600	216.628,99	-566.971
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		419.817,73	783.600	216.628,99	-566.971
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-371.226,61	-742.600	-159.118,97	583.481

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			113.356,44	137.850	234.510,36	96.660
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			361.122,26	400.800	395.655,35	-5.145
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.609,00	58.600	56.921,50	-1.679
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.090.274,38	1.082.500	1.282.482,32	199.982
7 + Sonstige ordentliche Erträge			388.694,74	436.350	494.145,74	57.796
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.011.056,82	2.116.100	2.463.715,27	347.615
11 - Personalaufwendungen			3.570.606,11	3.075.832	3.251.129,58	175.298
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269.188,85	226.550	218.833,79	-7.716
14 - Bilanzielle Abschreibungen			185.678,86	208.300	428.392,28	220.092
15 - Transferaufwendungen			5.854,01	7.000	3.893,72	-3.106
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			232.828,30	270.200	222.342,79	-47.857
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.264.156,13	3.787.882	4.124.592,16	336.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.253.099,31	-1.671.782	-1.660.876,89	10.905
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.253.099,31	-1.671.782	-1.660.876,89	10.905
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.253.099,31	-1.671.782	-1.660.876,89	10.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			489.277,70	588.200	586.068,52	-2.131
29 = Teilergebnis			-1.763.821,61	-1.083.582	-1.074.808,37	8.774

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.714,94	41.000	50.999,02	9.999
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.660,00	0	6.511,00	6.511
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216,18	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	48.591,12	41.000	57.510,02	16.510
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.817,73	783.600	216.628,99	-566.971
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	419.817,73	783.600	216.628,99	-566.971
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.226,61	-742.600	-159.118,97	583.481

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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, GastG, LHG, LImSchG, Str./WG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, GastG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, Str./WG, 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	140	150	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	5	5	5		Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	780	750	750
Obdachlosenbelegungen	5	5	5		Schrottfahrzeuge	24	25	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	15	30	24		Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,98	4,07	3,51	3,56
Einweisungen nach PsychKG	30	30	30	30	davon Beschäftigte	3,13	2,96	2,60	2,57
Leichen ohne Angehörige	44	59	40	40	davon Beamte	0,85	1,11	0,91	0,99
Schädlingsbekämpfung	5	5	5						

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.836,88	27.000	37.781,35	10.781
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.088,75	4.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.820,24	7.650	6.285,30	-1.365
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	40.657,12	34.650	48.155,40	13.505
11 - Personalaufwendungen	249.744,06	243.647	240.772,63	-2.874
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.581,32	35.550	47.665,06	12.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.203,55	0	3.398,24	3.398
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,66	10.900	1.804,61	-9.095
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.471,59	290.597	294.140,54	3.544
18 = Ordentliches Ergebnis	-253.814,47	-255.947	-245.985,14	9.962
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.814,47	-255.947	-245.985,14	9.962
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-253.814,47	-255.947	-245.985,14	9.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.889,60	49.200	48.166,03	-1.034
29 = Teilergebnis	-216.924,87	-206.747	-197.819,11	8.928

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gewerbeanzeigen	750	750	750	700	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	20	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	147	145	145	145
Gaststättenkontrollen	5	5	10	104	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,24	1,85	2,11
Spielhallenkontrollen	10	10	20	20	davon Beschäftigte	0,82	0,92	0,91	1,00
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	20	50	50	davon Beamte	1,33	1,32	0,94	1,11

Erläuterungen

Besondere Aufgaben haben sich seit dem Jahr 2006 durch ministerielle Erlasse bei der Untersagung nicht genehmigter Sportwettveranstaltungen ergeben. Die Behörde betreibt derzeit noch 4 Gewerbeuntersagungsverfahren. 1 Verfahren wurden zwischenzeitlich abgeschlossen.

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.967,26	54.300	45.567,21	-8.733
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.269,50	52.000	50.515,00	-1.485
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.106,84	7.000	7.214,02	214
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	103.343,60	113.300	103.296,23	-10.004
11 - Personalaufwendungen	101.592,97	95.360	103.018,65	7.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.472,70	84.300	72.214,85	-12.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.742,40	0	1.621,10	1.621
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,66	1.300	1.191,40	-109
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.377,73	180.960	178.046,00	-2.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.034,13	-67.660	-74.749,77	-7.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.034,13	-67.660	-74.749,77	-7.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-84.034,13	-67.660	-74.749,77	-7.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.305,10	26.700	25.964,41	-736
29 = Teilergebnis	-62.729,03	-40.960	-48.785,36	-7.825

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							
Beschreibung									
Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.									
Auftrag					Zielgruppe				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen					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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	138	141	130	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse		1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	138	141	125	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB		6	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:		6 3	18 9	15 3	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT		10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium		20	50	30	Sondernutzungserlaubnisse	155	150	165	165
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO		1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	0,92	1,04	0,98
					davon Beschäftigte	0,25	0,00	0,15	0,08
					davon Beamte	1,01	0,92	0,89	0,90
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,62	0	309,10	309
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.787,00	34.000	63.328,25	29.328
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	288,24	0	1.242,40	1.242
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	43.186,86	34.000	64.879,75	30.880
11 - Personalaufwendungen	69.391,03	64.092	75.133,92	11.042
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	5.950,00	-50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.747,12	0	755,10	755
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,62	650	699,09	49
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.148,77	70.742	82.538,11	11.796
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.961,91	-36.742	-17.658,36	19.084
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.961,91	-36.742	-17.658,36	19.084
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-27.961,91	-36.742	-17.658,36	19.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.387,55	12.400	12.059,31	-341
29 = Teilergebnis	-17.574,36	-24.342	-5.599,05	18.743

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.472,82	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	2.472,82	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.472,82	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.472,82	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.472,82	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Aufgaben bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996

Zielgruppe

Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Verwarnungen	12.000	13.000	13.000	7.000
Bußgelder	1.700	2.600	1.900	1.000
Kostenbescheide	180	210	160	90
Bewohnerparkausweise	310	310	350	310
Ausnahmegenehmigungen	44	40	40	40
Kfz-Abschleppmaßnahmen	67	60	60	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,16	4,31	4,31	4,30
davon Beschäftigte	4,05	4,20	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.289,46	16.500	19.178,60	2.679
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183.132,57	300.000	304.815,28	4.815
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	210.422,03	316.500	323.993,88	7.494
11 - Personalaufwendungen	128.610,57	173.026	194.513,64	21.488
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,51	5.000	5.411,83	412
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.482,24	0	10.272,83	10.273
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196,73	4.350	4.896,18	546
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.202,05	182.376	215.094,48	32.718
18 = Ordentliches Ergebnis	66.219,98	134.124	108.899,40	-25.225
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.219,98	134.124	108.899,40	-25.225
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	66.219,98	134.124	108.899,40	-25.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.578,04	54.300	52.913,25	-1.387
29 = Teilergebnis	111.798,02	188.424	161.812,65	-26.611

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, ggf. Ordnungsverfügungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anträge „Melderegister“	7.000	7.000	6.500	6.500	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	520	520	200	200
Anträge „Personalausweis“	4.000	4.000	4.000	3.500	Fundsachen	130	130	130	100
Anträge „Reisepass“	1.200	1.200	1.500	1.500	Anträge „Führerschein“	1.100	1.100	1.200	1.150
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	0	0	0	0	Ordnungswidrigkeitenverfahren	243	260	260	260
Anträge Fischereischeine	50	50	70	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,12	4,43	3,82	3,80
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	800	800	800	davon Beschäftigte	0,92	1,35	1,14	0,97
Beglaubigungen	1.800	1.800	1.000	800	davon Beamte	3,20	3,08	2,68	2,83

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.968,81	170.000	140.495,06	-29.505
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.760,62	11.400	6.470,40	-4.930
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	131.729,43	181.700	146.965,46	-34.735
11 - Personalaufwendungen	207.607,46	203.363	207.751,18	4.388
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.474,90	0	246,95	247
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.764,30	120.900	89.091,40	-31.809
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.846,66	324.363	297.089,53	-27.273
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.117,23	-142.663	-150.124,07	-7.461
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.117,23	-142.663	-150.124,07	-7.461
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-159.117,23	-142.663	-150.124,07	-7.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.080,20	47.900	46.760,56	-1.139
29 = Teilergebnis	-117.037,03	-94.763	-103.363,51	-8.601

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, eingetragenen Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige und Führen der Testamentskartei.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungsökonomischer Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Geburten	628	615	640	640
Eheschließungen	137	171	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften	3	3	4	4
Sterbefälle	703	701	740	740
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,85	2,85
davon Beschäftigte	2,05	1,60	1,60	1,60
davon Beamte	0,90	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.769,50	52.000	49.191,30	-2.809
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.339,50	6.600	6.406,50	-194
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.586,00	4.520	8.840,85	4.321
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	61.695,00	63.120	64.438,65	1.319
11 - Personalaufwendungen	204.975,92	184.596	194.110,56	9.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,28	2.500	2.405,63	-94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,41	2.200	1.449,20	-751
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.449,61	189.296	197.965,39	8.669
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.754,61	-126.176	-133.526,74	-7.351
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.754,61	-126.176	-133.526,74	-7.351
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-145.754,61	-126.176	-133.526,74	-7.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.268,67	37.300	36.300,96	-999
29 = Teilergebnis	-114.485,94	-88.876	-97.225,78	-8.350

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	--	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	--	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,15	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Seit der Landtagswahl im Mai 2010 ist der FB 6 zuständig für die Durchführung von Wahlen.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,22	0	119,98	120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	0	25.401,07	25.401
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.344,00	18.080	19.432,25	1.352
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.226,22	18.080	44.953,30	26.873
11 - Personalaufwendungen	46.051,10	37.480	42.398,41	4.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0,00	-1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382,22	400	119,98	-280
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.862,36	33.300	22.572,48	-10.728
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.295,68	72.380	65.090,87	-7.289
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.069,46	-54.300	-20.137,57	34.162
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.069,46	-54.300	-20.137,57	34.162
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-36.069,46	-54.300	-20.137,57	34.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179,87	3.700	3.691,62	-8
29 = Teilergebnis	-32.889,59	-50.600	-16.445,95	34.154

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	158	158	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	32	32	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	21,33	20,92	21,32
Anzahl Einsätze (gesamt)	570	550	513	513	davon Beschäftigte	5,00	2,40	2,80	2,40
davon Brandeinsätze	121	120	125	125	davon Beamte	15,61	18,93	18,12	18,92
davon technische Hilfeleistungseinsätze	449	430	388	388					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.463,13	137.050	209.573,69	72.524
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.325,82	47.000	39.755,68	-7.244
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892,46	5.300	4.268,02	-1.032
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118.515,68	69.820	112.425,38	42.605
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	257.197,09	259.170	366.022,77	106.853
11 - Personalaufwendungen	1.570.436,17	1.189.737	1.205.993,63	16.257
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.004,82	76.900	84.409,70	7.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.971,72	205.500	375.385,14	169.885
15 - Transferaufwendungen	5.354,01	6.500	3.393,72	-3.106
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.072,72	73.700	90.186,00	16.486
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.894.839,44	1.552.337	1.759.368,19	207.031
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.637.642,35	-1.293.167	-1.393.345,42	-100.178
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.637.642,35	-1.293.167	-1.393.345,42	-100.178
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.637.642,35	-1.293.167	-1.393.345,42	-100.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.746,13	243.300	247.327,25	4.027
29 = Teilergebnis	-1.429.896,22	-1.049.867	-1.146.018,17	-96.151

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.714,94	41.000	50.999,02	9.999
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.660,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216,18	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	48.591,12	41.000	50.999,02	9.999
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.865,19	780.000	213.642,82	-566.357
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	414.865,19	780.000	213.642,82	-566.357
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.274,07	-739.000	-162.643,80	576.356

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.300,09	30.000	30.409,19	409
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.300,09	-30.000	-30.409,19	-409
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.099,32	110.000	2.904,36	-107.096
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.099,32	-110.000	-2.904,36	107.096
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.714,94	41.000	40.999,02	-1
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.465,78	640.000	180.329,27	-459.671
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.750,84	-599.000	-139.330,25	459.670
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660,00	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.660,00	0	0,00	0
222	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,00	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000,00	10.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.264	2.265	2.337	2.337	2.337
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,02	7,23	8,38	7,45	7,45
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,05	3,37	3,37
davon Beamte	5,02	4,23	5,33	4,08	4,08

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097,83	600	2.469,43	1.869
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	357,90	358
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.682,52	720.700	608.592,40	-112.108
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.007,67	0	3.850,28	3.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	746.788,02	721.300	615.270,01	-106.030
11 - Personalaufwendungen	504.052,32	470.206	561.547,81	91.342
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.683,61	6.300	595,57	-5.704
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.988,42	1.700	5.798,85	4.099
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.960,75	16.700	5.839,12	-10.861
17 = Ordentliche Aufwendungen	566.685,10	494.906	573.781,35	78.875
18 = Ordentliches Ergebnis	180.102,92	226.394	41.488,66	-184.905
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.102,92	226.394	41.488,66	-184.905
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	180.102,92	226.394	41.488,66	-184.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.976,98	44.100	43.792,44	-308
29 = Teilergebnis	214.079,90	270.494	85.281,10	-185.213

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.541,78	2.600	2.576,17	-24
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	1.541,78	2.600	2.576,17	-24
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.541,78	-2.600	-2.576,17	24

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.541,78	2.600	2.576,17	-24
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.541,78	-2.600	-2.576,17	24

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
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	4.367	4.400	4.472	4.472	4.472
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,28	7,35	6,21	7,77	6,97
davon Beschäftigte	4,00	3,60	3,15	3,23	3,23
davon Beamte	3,28	3,75	3,06	4,54	3,74

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,64	200	22.038,16	21.838
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,53	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.199,40	356.200	640.132,08	283.932
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.132,88	17.880	23.569,58	5.690
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	388.811,45	374.280	685.739,82	311.460
11 - Personalaufwendungen	488.144,51	414.325	425.889,15	11.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.660,61	8.700	181,15	-8.519
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.686,29	700	30.794,09	30.094
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,09	6.200	4.613,31	-1.587
17 = Ordentliche Aufwendungen	543.839,50	429.925	461.477,70	31.553
18 = Ordentliches Ergebnis	-155.028,05	-55.645	224.262,12	279.907
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.028,05	-55.645	224.262,12	279.907
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-155.028,05	-55.645	224.262,12	279.907
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.865,56	69.300	69.092,69	-207
29 = Teilergebnis	-98.162,49	13.655	293.354,81	279.700

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.511,00	6.511
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	6.511,00	6.511
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937,94	1.000	410,00	-590
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	937,94	1.000	410,00	-590
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-937,94	-1.000	6.101,00	7.101

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	937,94	1.000	410,00	-590
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-937,94	-1.000	-410,00	590

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.511,00	6.511
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	6.511,00	6.511
210 Rückerst investive Zuw/ Zusch an Gem./GV				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		444.975,34	437.200	458.299,93	21.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		297.814,44	307.600	280.063,16	-27.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.302,00	2.100	2.924,00	824
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.652,32	2.600	27.866,29	25.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		759.744,10	749.500	769.153,38	19.653
11	- Personalaufwendungen		703.305,39	716.744	745.801,04	29.057
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.726,64	442.850	363.405,59	-79.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen		129.606,52	137.300	124.266,74	-13.033
15	- Transferaufwendungen		280.302,09	274.850	268.771,70	-6.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.159,56	26.400	37.558,01	11.158
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.489.100,20	1.598.144	1.539.803,08	-58.341
18	= Ordentliches Ergebnis		-729.356,10	-848.644	-770.649,70	77.994
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-729.356,10	-848.644	-770.649,70	77.994
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis		-729.356,10	-848.644	-770.649,70	77.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.147.408,16	5.033.900	4.582.367,09	-451.533
29	= Teilergebnis		3.418.052,06	4.185.256	3.811.717,39	-373.539

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		976,00	0	1.795,00	1.795
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		976,00	0	1.795,00	1.795
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.084,69	114.650	36.246,39	-78.404
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		64.084,69	114.650	36.246,39	-78.404
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-63.108,69	-114.650	-34.451,39	80.199

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.967,38	6.200	9.351,38	3.151
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61.450,00	75.000	60.150,00	-14.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.447,00	0	764,00	764
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			556,88	250	201,44	-49
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			99.421,26	81.450	70.466,82	-10.983
11 - Personalaufwendungen			75.959,83	78.362	76.372,01	-1.990
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.161,67	50.900	40.824,37	-10.076
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.153,46	31.850	15.717,86	-16.132
15 - Transferaufwendungen			8.787,83	2.300	0,00	-2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.709,18	11.400	11.292,90	-107
17 = Ordentliche Aufwendungen			150.771,97	174.812	144.207,14	-30.605
18 = Ordentliches Ergebnis			-51.350,71	-93.362	-73.740,32	19.622
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.350,71	-93.362	-73.740,32	19.622
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-51.350,71	-93.362	-73.740,32	19.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.268.314,88	1.574.000	1.121.213,89	-452.786
29 = Teilergebnis			1.216.964,17	1.480.638	1.047.473,57	-433.164

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.281,00	28.350	17.623,01	-10.727
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	7.281,00	28.350	17.623,01	-10.727
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.281,00	-28.350	-17.623,01	10.727

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	201	182	169	145	131
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.936,19 €	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566,74	1.000	1.477,66	478
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.566,74	1.050	1.477,66	428
11 - Personalaufwendungen	20.415,11	21.024	17.268,62	-3.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.510,20	8.450	6.292,35	-2.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.767,67	6.400	1.841,05	-4.559
15 - Transferaufwendungen	5.350,33	800	0,00	-800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,76	1.950	1.342,14	-608
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.467,07	38.624	26.744,16	-11.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.900,33	-37.574	-25.266,50	12.308
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.900,33	-37.574	-25.266,50	12.308
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-33.900,33	-37.574	-25.266,50	12.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.765,64	511.300	523.302,84	12.003
29 = Teilergebnis	247.865,31	473.726	498.036,34	24.310

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,29	6.000	768,53	-5.231
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	83,29	6.000	768,53	-5.231
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,29	-6.000	-768,53	5.231

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	83,29	6.000	768,53	-5.231
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,29	-6.000	-768,53	5.231

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	186	197	181	192	182
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.507,01 €	-1.575,50 €	- 1.734,87 €	-1.356,30 €	-1.718,23 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beschäftigte	0,49	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305,97	900	1.464,47	564
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	50,00	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	552,88	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.910,85	950	1.514,47	564
11 - Personalaufwendungen	15.768,97	16.217	8.089,99	-8.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061,71	10.200	6.671,31	-3.529
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434,06	5.900	2.309,38	-3.591
15 - Transferaufwendungen	3.437,50	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,86	2.350	1.811,27	-539
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.637,10	34.667	18.881,95	-15.785
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.726,25	-33.717	-17.367,48	16.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.726,25	-33.717	-17.367,48	16.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-25.726,25	-33.717	-17.367,48	16.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.379,66	279.000	284.476,56	5.477
29 = Teilergebnis	175.653,41	245.283	267.109,08	21.826

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.900	0,00	-5.900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.900	0,00	-5.900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.900	0,00	5.900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.900	0,00	-5.900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.900	0,00	5.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	200	196	206	196	189
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985,84	700	492,78	-207
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	24.000	12.850,00	-11.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	120,00	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.485,84	24.750	13.462,78	-11.287
11 - Personalaufwendungen	13.797,86	14.188	20.728,70	6.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,25	10.750	9.981,27	-769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	830,94	6.300	380,67	-5.919
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,45	2.350	1.789,08	-561
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.910,50	33.588	32.879,72	-708
18 = Ordentliches Ergebnis	4.575,34	-8.838	-19.416,94	-10.579
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.575,34	-8.838	-19.416,94	-10.579
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	4.575,34	-8.838	-19.416,94	-10.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.797,90	244.700	4.983,91	-239.716
29 = Teilergebnis	284.373,24	235.862	-14.433,03	-250.295

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.800	0,00	-5.800
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.800	0,00	-5.800
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.800	0,00	5.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.800	0,00	-5.800
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.800	0,00	5.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	180	188	181	175	177
Teilergebnis pro Schüler/in	-692,83 €	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543,96	600	50,93	-549
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400,00	33.000	13.350,00	-19.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	60,00	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	26.943,96	33.650	13.460,93	-20.189
11 - Personalaufwendungen	9.261,06	9.525	12.406,22	2.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292,60	8.400	9.595,55	1.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.844,36	4.650	2.407,62	-2.242
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,34	2.350	1.921,26	-429
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.588,36	24.925	26.330,65	1.406
18 = Ordentliches Ergebnis	5.355,60	8.725	-12.869,72	-21.595
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.355,60	8.725	-12.869,72	-21.595
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	5.355,60	8.725	-12.869,72	-21.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.928,38	174.000	-64.226,05	-238.226
29 = Teilergebnis	232.283,98	182.725	-77.095,77	-259.821

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.550	0,00	-4.550
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	4.550	0,00	-4.550
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.550	0,00	4.550

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.550	0,00	-4.550
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.550	0,00	4.550

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	262	260	256	249	241
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.564,87	3.000	1.646,33	-1.354
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.550,00	18.000	22.650,00	4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	714,00	714
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,00	50	21,44	-29
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	33.513,87	21.050	25.031,77	3.982
11 - Personalaufwendungen	16.716,83	17.408	17.878,48	470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784,91	13.100	8.283,89	-4.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.276,43	8.600	1.788,89	-6.811
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,77	2.400	3.971,61	1.572
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.168,94	43.008	31.922,87	-11.085
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.655,07	-21.958	-6.891,10	15.067
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.655,07	-21.958	-6.891,10	15.067
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.655,07	-21.958	-6.891,10	15.067
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.443,30	365.000	372.676,63	7.677
29 = Teilergebnis	276.788,23	343.042	365.785,53	22.744

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.197,71	6.100	0,00	-6.100
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	7.197,71	6.100	0,00	-6.100
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.197,71	-6.100	0,00	6.100

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.197,71	6.100	0,00	-6.100
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.197,71	-6.100	0,00	6.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	371
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.792,67€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nimmt zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.844,95	3.845
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	3.844,95	3.845
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.589,22	4.589
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.589,22	4.589
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-744,27	-744
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-744,27	-744
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	-744,27	-744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	-744,27	-744

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.480,22	16.480
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	16.480,22	16.480
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.480,22	-16.480

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
26	Schulausstattung Grundschulen				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.795,73	15.796
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.795,73	-15.796
148	Lehr- und Unterrichtsmittel (GWG)				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	684,49	684
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-684,49	-684

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	177
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	1.831,92€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,23
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,23
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	374,26	374
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.300,00	11.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	11.674,26	11.674
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.401,03	2.401
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	457,54	458
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.858,57	2.859
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.815,69	8.816
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.815,69	8.816
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	8.815,69	8.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	8.815,69	8.816

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	374,26	374
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	374,26	374
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-374,26	-374

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
148 Lehr- und Unterrichtsmittel (GWG)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	374,26	374
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-374,26	-374

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			286.503,18	324.000	295.066,21	-28.934
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235.784,44	232.100	219.373,16	-12.727
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.667,33	0	25.927,71	25.928
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			533.954,95	556.100	540.367,08	-15.733
11 - Personalaufwendungen			366.603,11	372.206	392.777,81	20.572
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.666,50	102.900	70.077,83	-32.822
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.613,76	17.100	16.100,54	-999
15 - Transferaufwendungen			224.016,35	212.300	211.188,85	-1.111
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.384,53	2.750	16.194,15	13.444
17 = Ordentliche Aufwendungen			696.284,25	707.256	706.339,18	-917
18 = Ordentliches Ergebnis			-162.329,30	-151.156	-165.972,10	-14.816
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-162.329,30	-151.156	-165.972,10	-14.816
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-162.329,30	-151.156	-165.972,10	-14.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			156.580,15	222.200	150.467,40	-71.733
29 = Teilergebnis			-5.749,15	71.044	-15.504,70	-86.549

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976,00	0	1.795,00	1.795
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	976,00	0	1.795,00	1.795
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.986,73	6.000	6.015,61	16
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	9.986,73	6.000	6.015,61	16
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.010,73	-6.000	-4.220,61	1.779

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	44 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.293,32 €	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,17	0,15	0,32
davon Beschäftigte	0,21	0,19	0,17	0,15	0,32
davon Beamte	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.172,59	58.200	59.796,68	1.597
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.395,50	25.800	31.667,00	5.867
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	84.648,09	84.000	91.463,68	7.464
11 - Personalaufwendungen	8.616,83	8.885	8.950,20	65
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.781,15	2.600	2.479,48	-121
15 - Transferaufwendungen	98.781,61	76.400	78.159,46	1.759
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,27	150	189,36	39
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.248,86	88.235	89.778,50	1.544
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.600,77	-4.235	1.685,18	5.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.600,77	-4.235	1.685,18	5.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-26.600,77	-4.235	1.685,18	5.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.591,42	23.200	23.432,27	232
29 = Teilergebnis	-9.009,35	18.965	25.117,45	6.152

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300,00	1.300
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	1.300,00	1.300
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.176,27	1.176
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.176,27	1.176
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123,73	124

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300,00	1.300
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.176,27	1.176
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123,73	124
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,25	0,15	0,15	0,32
davon Beschäftigte	0,06	0,18	0,15	0,15	0,32
davon Beamte	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.462,75	81.700	61.992,23	-19.708
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.394,00	26.000	8.246,00	-17.754
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.558,40	1.558
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	87.856,75	107.700	71.796,63	-35.903
11 - Personalaufwendungen	8.616,63	8.885	8.950,70	66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.601,34	3.400	1.943,32	-1.457
15 - Transferaufwendungen	113.005,20	121.500	119.634,75	-1.865
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,18	150	3,78	-146
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.164,35	134.135	130.532,55	-3.602
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.307,60	-26.435	-58.735,92	-32.301
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.307,60	-26.435	-58.735,92	-32.301
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-38.307,60	-26.435	-58.735,92	-32.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.590,83	25.600	26.134,48	534
29 = Teilergebnis	-19.716,77	-835	-32.601,44	-31.766

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	48 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.851,22 €	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,49	2,03	2,15	2,49	3,40
davon Beschäftigte	3,45	1,96	2,15	2,49	3,40
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.834,65	58.000	55.434,83	-2.565
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.767,60	55.000	41.212,56	-13.787
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.374,59	1.375
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	110.602,25	113.000	98.021,98	-14.978
11 - Personalaufwendungen	104.060,63	112.107	73.667,12	-38.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681,59	32.000	15.403,56	-16.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.450,16	3.900	2.887,52	-1.012
15 - Transferaufwendungen	2.076,50	3.800	2.624,15	-1.176
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,82	750	8.719,20	7.969
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.179,70	152.557	103.301,55	-49.255
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.577,45	-39.557	-5.279,57	34.277
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.577,45	-39.557	-5.279,57	34.277
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-21.577,45	-39.557	-5.279,57	34.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.095,01	53.300	19.475,94	-33.824
29 = Teilergebnis	17.517,56	13.743	14.196,37	453

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,72	1.800	0,00	-1.800
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	821,72	1.800	0,00	-1.800
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821,72	-1.800	0,00	1.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	821,72	1.800	0,00	-1.800
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821,72	-1.800	0,00	1.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	56 (3)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	3,22	3,14	2,75	5,06
davon Beschäftigte	3,50	3,15	3,14	2,75	5,06
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.807,49	68.700	56.659,33	-12.041
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.246,38	73.300	33.030,26	-40.270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.504,42	0	21.256,28	21.256
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	131.558,29	142.000	110.945,87	-31.054
11 - Personalaufwendungen	121.969,76	113.920	158.361,50	44.442
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.384,78	38.500	27.725,56	-10.774
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.244,48	3.200	3.319,47	119
15 - Transferaufwendungen	4.148,11	5.300	3.702,67	-1.597
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.251,14	850	3,78	-846
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.998,27	161.770	193.112,98	31.343
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.439,98	-19.770	-82.167,11	-62.397
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.439,98	-19.770	-82.167,11	-62.397
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-35.439,98	-19.770	-82.167,11	-62.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.277,04	58.100	19.243,00	-38.857
29 = Teilergebnis	-3.162,94	38.330	-62.924,11	-101.254

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.164,60	1.900	2.406,25	506
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	7.164,60	1.900	2.406,25	506
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.164,60	-1.900	-2.406,25	-506

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.164,60	1.900	2.406,25	506
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.164,60	-1.900	-2.406,25	-506

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	49 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,88	3,16	3,04	3,04	3,13
davon Beschäftigte	2,83	3,07	3,04	3,04	3,13
davon Beamte	0,05	0,09	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.225,70	57.400	60.762,11	3.362
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.980,96	52.000	58.109,34	6.109
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.082,91	0	1.738,44	1.738
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	119.289,57	109.400	120.609,89	11.210
11 - Personalaufwendungen	123.339,26	128.409	142.848,29	14.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,13	32.000	26.948,71	-5.051
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.536,63	4.000	2.073,05	-1.927
15 - Transferaufwendungen	6.004,93	5.300	7.067,82	1.768
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,12	850	3.375,09	2.525
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.693,07	170.559	182.312,96	11.754
18 = Ordentliches Ergebnis	-40.403,50	-61.159	-61.703,07	-544
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.403,50	-61.159	-61.703,07	-544
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-40.403,50	-61.159	-61.703,07	-544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.025,85	62.000	62.181,71	182
29 = Teilergebnis	8.622,35	841	478,64	-362

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976,00	0	495,00	495
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	976,00	0	495,00	495
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,41	2.300	2.433,09	133
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	2.000,41	2.300	2.433,09	133
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024,41	-2.300	-1.938,09	362

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	495,00	495
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.024,41	2.300	2.433,09	133
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024,41	-2.300	-1.938,09	362

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976,00	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	104 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.898,00	18.898
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	18.898,00	18.898
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.369,75	1.370
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.781,91	2.782
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.151,66	4.152
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.746,34	14.746
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.746,34	14.746
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	14.746,34	14.746
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	14.746,34	14.746

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	55 (2)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offenen Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	421,03	421
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.210,00	28.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	28.631,03	28.631
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.027,95	2.028
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.121,03	1.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.148,98	3.149
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.482,05	25.482
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.482,05	25.482
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	25.482,05	25.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	25.482,05	25.482

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offenen Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-.2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.121,89	3.100	9.196,83	6.097
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.455,00	150	1.162,50	1.013
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			14,62	50	14,63	-35
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			10.591,51	3.300	10.373,96	7.074
11 - Personalaufwendungen			23.692,61	24.401	18.951,81	-5.449
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.343,88	24.250	21.748,87	-2.501
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.151,32	17.250	10.869,81	-6.380
15 - Transferaufwendungen			2.172,21	4.500	2.389,85	-2.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.042,94	1.700	683,88	-1.016
17 = Ordentliche Aufwendungen			56.402,96	72.101	54.644,22	-17.457
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.811,45	-68.801	-44.270,26	24.531
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.811,45	-68.801	-44.270,26	24.531
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-45.811,45	-68.801	-44.270,26	24.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			491.225,89	501.600	513.074,54	11.475
29 = Teilergebnis			445.414,44	432.799	468.804,28	36.005

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095,34	15.800	156,81	-15.643
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	1.095,34	15.800	156,81	-15.643
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.095,34	-15.800	-156,81	15.643

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
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, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	406	351	308	256	230
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.977,68 €	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,01	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	1,01	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.121,89	3.100	9.196,83	6.097
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	150	1.162,50	1.013
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,62	50	14,63	-35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.591,51	3.300	10.373,96	7.074
11 - Personalaufwendungen	23.692,61	24.401	18.951,81	-5.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.343,88	24.250	21.748,87	-2.501
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.151,32	17.250	10.869,81	-6.380
15 - Transferaufwendungen	2.172,21	4.500	2.389,85	-2.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,94	1.700	683,88	-1.016
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.402,96	72.101	54.644,22	-17.457
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.811,45	-68.801	-44.270,26	24.531
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.811,45	-68.801	-44.270,26	24.531
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-45.811,45	-68.801	-44.270,26	24.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.225,89	501.600	513.074,54	11.475
29 = Teilergebnis	445.414,44	432.799	468.804,28	36.005

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095,34	15.800	156,81	-15.643
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	1.095,34	15.800	156,81	-15.643
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.095,34	-15.800	-156,81	15.643

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	392,69	4.100	156,81	-3.943
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,69	-4.100	-156,81	3.943

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
45	Schulausstattung Hauptschulen				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,65	11.700	0,00	-11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-702,65	-11.700	0,00	11.700

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.907,65	28.700	40.129,07	11.429
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			400,00	350	997,50	648
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			314,42	500	313,91	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			39.622,07	29.550	41.440,48	11.890
11 - Personalaufwendungen			34.790,55	35.055	29.588,15	-5.467
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.692,32	38.650	35.163,50	-3.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.946,67	31.300	33.393,40	2.093
15 - Transferaufwendungen			20.250,00	21.750	20.000,00	-1.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.048,98	2.200	1.661,18	-539
17 = Ordentliche Aufwendungen			125.728,52	128.955	119.806,23	-9.149
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.106,45	-99.405	-78.365,75	21.039
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.106,45	-99.405	-78.365,75	21.039
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-86.106,45	-99.405	-78.365,75	21.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			518.112,04	669.800	684.538,67	14.739
29 = Teilergebnis			432.005,59	570.395	606.172,92	35.778

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.305,65	18.900	4.034,76	-14.865
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	10.305,65	18.900	4.034,76	-14.865
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.305,65	-18.900	-4.034,76	14.865

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	525	488	484	472	462
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.907,65	28.700	40.129,07	11.429
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	350	997,50	648
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314,42	500	313,91	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	39.622,07	29.550	41.440,48	11.890
11 - Personalaufwendungen	34.790,55	35.055	29.588,15	-5.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.692,32	38.650	35.163,50	-3.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.946,67	31.300	33.393,40	2.093
15 - Transferaufwendungen	20.250,00	21.750	20.000,00	-1.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,98	2.200	1.661,18	-539
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.728,52	128.955	119.806,23	-9.149
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.106,45	-99.405	-78.365,75	21.039
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.106,45	-99.405	-78.365,75	21.039
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-86.106,45	-99.405	-78.365,75	21.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.112,04	669.800	684.538,67	14.739
29 = Teilergebnis	432.005,59	570.395	606.172,92	35.778

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.305,65	18.900	4.034,76	-14.865
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	10.305,65	18.900	4.034,76	-14.865
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.305,65	-18.900	-4.034,76	14.865

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.452,61	5.550	2.773,86	-2.776
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452,61	-5.550	-2.773,86	2.776

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
53	Schulausstattung Realschule				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.04	Realschule			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.853,04	13.350	1.260,90
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.853,04	-13.350	-1.260,90
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
					0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.602,50	37.000	65.574,85	28.575
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.600	0,00	-1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.033,77	1.250	1.028,32	-222
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			64.636,27	39.850	66.603,17	26.753
11 - Personalaufwendungen			53.321,95	54.281	54.836,11	555
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.818,22	69.350	55.177,03	-14.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen			47.383,10	37.050	44.722,37	7.672
15 - Transferaufwendungen			24.573,00	27.100	28.293,00	1.193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.682,13	3.850	5.306,97	1.457
17 = Ordentliche Aufwendungen			179.778,40	191.631	188.335,48	-3.296
18 = Ordentliches Ergebnis			-115.142,13	-151.781	-121.732,31	30.049
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-115.142,13	-151.781	-121.732,31	30.049
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-115.142,13	-151.781	-121.732,31	30.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.184.747,63	1.377.600	1.407.218,45	29.618
29 = Teilergebnis			1.069.605,50	1.225.819	1.285.486,14	59.667

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.415,97	38.800	8.416,20	-30.384
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	35.415,97	38.800	8.416,20	-30.384
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.415,97	-38.800	-8.416,20	30.384

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	781	795	819	862	843
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.602,50	37.000	65.574,85	28.575
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0,00	-1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.033,77	1.250	1.028,32	-222
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	64.636,27	39.850	66.603,17	26.753
11 - Personalaufwendungen	53.321,95	54.281	54.836,11	555
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.818,22	69.350	55.177,03	-14.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.383,10	37.050	44.722,37	7.672
15 - Transferaufwendungen	24.573,00	27.100	28.293,00	1.193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,13	3.850	5.306,97	1.457
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.778,40	191.631	188.335,48	-3.296
18 = Ordentliches Ergebnis	-115.142,13	-151.781	-121.732,31	30.049
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.142,13	-151.781	-121.732,31	30.049
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-115.142,13	-151.781	-121.732,31	30.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.747,63	1.377.600	1.407.218,45	29.618
29 = Teilergebnis	1.069.605,50	1.225.819	1.285.486,14	59.667

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.415,97	38.800	8.416,20	-30.384
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	35.415,97	38.800	8.416,20	-30.384
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.415,97	-38.800	-8.416,20	30.384

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.426,59	7.800	0,00	-7.800
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.426,59	-7.800	0,00	7.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.989,38	31.000	8.416,20	-22.584
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.989,38	-31.000	-8.416,20	22.584
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.194,58	1.000	2.400,91	1.401
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	50	315,00	265
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.194,58	1.050	2.715,91	1.666
11 - Personalaufwendungen			13.797,11	14.187	7.576,27	-6.611
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.032,47	5.100	3.048,12	-2.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.238,61	2.400	3.348,48	948
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.116,16	750	440,15	-310
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.184,35	22.437	14.413,02	-8.024
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.989,77	-21.387	-11.697,11	9.690
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.989,77	-21.387	-11.697,11	9.690
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-21.989,77	-21.387	-11.697,11	9.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			509.535,07	666.100	684.145,74	18.046
29 = Teilergebnis			487.545,30	644.713	672.448,63	27.736

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.650	0,00	-6.650
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	6.650	0,00	-6.650
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-6.650	0,00	6.650

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,58	1.000	2.400,91	1.401
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	315,00	265
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.194,58	1.050	2.715,91	1.666
11 - Personalaufwendungen	13.797,11	14.187	7.576,27	-6.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,47	5.100	3.048,12	-2.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.238,61	2.400	3.348,48	948
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,16	750	440,15	-310
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.184,35	22.437	14.413,02	-8.024
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.989,77	-21.387	-11.697,11	9.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.989,77	-21.387	-11.697,11	9.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-21.989,77	-21.387	-11.697,11	9.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.535,07	666.100	684.145,74	18.046
29 = Teilergebnis	487.545,30	644.713	672.448,63	27.736

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.650	0,00	-6.650
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	6.650	0,00	-6.650
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.650	0,00	6.650

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.650	0,00	-6.650
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.650	0,00	6.650

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.678,16	37.200	36.580,68	-619
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			580,00	500	540,00	40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65,30	500	65,28	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			10.323,46	38.200	37.185,96	-1.014
11 - Personalaufwendungen			135.140,23	138.252	165.698,88	27.447
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.011,58	151.700	137.365,87	-14.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen			119,60	350	114,28	-236
15 - Transferaufwendungen			502,70	6.900	6.900,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.175,64	3.750	1.978,78	-1.771
17 = Ordentliche Aufwendungen			256.949,75	300.952	312.057,81	11.106
18 = Ordentliches Ergebnis			-246.626,29	-262.752	-274.871,85	-12.120
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-246.626,29	-262.752	-274.871,85	-12.120
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-246.626,29	-262.752	-274.871,85	-12.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.892,50	22.600	21.708,40	-892
29 = Teilergebnis			-227.733,79	-240.152	-253.163,45	-13.011

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	0,00	-150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	150	0,00	-150
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0,00	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	193	195	195	199	186
Teilergebnis pro Schüler/in	-830,19 €	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
davon Beamte	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 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966,40	8.800	8.966,40	166
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.966,40	8.800	8.966,40	166
11 - Personalaufwendungen	12.329,85	12.373	12.761,26	388
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.377,27	130.000	118.499,47	-11.501
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,15	150	0,00	-150
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.738,27	142.523	131.260,73	-11.262
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.771,87	-133.723	-122.294,33	11.429
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.771,87	-133.723	-122.294,33	11.429
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-116.771,87	-133.723	-122.294,33	11.429
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,62	2.700	2.601,00	-99
29 = Teilergebnis	-114.508,25	-131.023	-119.693,33	11.330

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gesamtschülerzahl	2.819	2.741	2.681	2.615	2.795
Teilergebnis pro Schüler/in	-68,73 €	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,05	2,10	2,11	1,91
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,10	2,11	1,91
davon Beamte	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711,76	28.400	27.614,28	-786
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	540,00	40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65,30	500	65,28	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.357,06	29.400	28.219,56	-1.180
11 - Personalaufwendungen	122.810,38	125.879	152.937,62	27.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,31	21.700	18.866,40	-2.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119,60	350	114,28	-236
15 - Transferaufwendungen	502,70	6.900	6.900,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,49	3.600	1.978,78	-1.621
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.211,48	158.429	180.797,08	22.368
18 = Ordentliches Ergebnis	-129.854,42	-129.029	-152.577,52	-23.549
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.854,42	-129.029	-152.577,52	-23.549
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-129.854,42	-129.029	-152.577,52	-23.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.628,88	19.900	19.107,40	-793
29 = Teilergebnis	-113.225,54	-109.129	-133.470,12	-24.341

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	0,00	-150
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	150	0,00	-150
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0,00	150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	0,00	-150
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0,00	150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
240	Schulische Inklusion				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.924,96	67.850	88.586,81	20.737
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.226,04	298.400	260.846,43	-37.554
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.149,64	65.600	55.185,27	-10.415
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.875,94	42.000	42.497,21	497
7 + Sonstige ordentliche Erträge			75.492,50	44.900	52.061,64	7.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			513.669,08	518.750	499.177,36	-19.573
11 - Personalaufwendungen			856.137,27	808.320	826.896,02	18.576
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.777,32	139.350	115.351,64	-23.998
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.279,40	12.500	21.058,94	8.559
15 - Transferaufwendungen			113.463,86	110.970	110.121,79	-848
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.957,00	26.500	26.470,71	-29
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.117.614,85	1.097.640	1.099.899,10	2.259
18 = Ordentliches Ergebnis			-603.945,77	-578.890	-600.721,74	-21.832
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-603.945,77	-578.890	-600.721,74	-21.832
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-603.945,77	-578.890	-600.721,74	-21.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.367,94	4.400	3.448,51	-951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			352.000,38	419.800	428.941,14	9.141
29 = Teilergebnis			-248.577,45	-154.690	-168.332,09	-13.642

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900	3.133,30	2.233
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	900	3.133,30	2.233
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.589,90	61.600	45.302,65	-16.297
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		3.589,90	61.600	45.302,65	-16.297
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.589,90	-60.700	-42.169,35	18.531

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.924,96	67.850	88.586,81	20.737
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.226,04	298.400	260.846,43	-37.554
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.149,64	65.600	55.185,27	-10.415
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.875,94	42.000	42.497,21	497
7 + Sonstige ordentliche Erträge			75.492,50	44.900	52.061,64	7.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			513.669,08	518.750	499.177,36	-19.573
11 - Personalaufwendungen			856.137,27	808.320	826.896,02	18.576
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.777,32	139.350	115.351,64	-23.998
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.279,40	12.500	21.058,94	8.559
15 - Transferaufwendungen			113.463,86	110.970	110.121,79	-848
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.957,00	26.500	26.470,71	-29
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.117.614,85	1.097.640	1.099.899,10	2.259
18 = Ordentliches Ergebnis			-603.945,77	-578.890	-600.721,74	-21.832
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-603.945,77	-578.890	-600.721,74	-21.832
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-603.945,77	-578.890	-600.721,74	-21.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.367,94	4.400	3.448,51	-951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			352.000,38	419.800	428.941,14	9.141
29 = Teilergebnis			-248.577,45	-154.690	-168.332,09	-13.642

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	3.133,30	2.233
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	900	3.133,30	2.233
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.589,90	61.600	45.302,65	-16.297
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	3.589,90	61.600	45.302,65	-16.297
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.589,90	-60.700	-42.169,35	18.531

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Veranstaltungen*	12	13	10	12	12
Besucher/innen pro Jahr**	501	466	558	600	600
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,62 €	-1,97 €	-3,47	-3,18 €	-3,03 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***	16***	10	6	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,21	0,96	1,26	1,10	0,90
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30	0,35
davon Beamte	1,21	0,96	0,96	0,80	0,55

* ohne RUHR.2010, **ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar) , *** davon 5 RUHR.2010 Einsätze.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.699,64	500	15.086,64	14.587
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.353,36	20.000	12.353,75	-7.646
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	639,60	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.692,60	20.500	27.440,39	6.940
11 - Personalaufwendungen	71.741,39	59.980	73.375,62	13.396
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.140,74	27.300	24.269,08	-3.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,43	700	279,42	-421
15 - Transferaufwendungen	720,00	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,82	6.800	5.765,71	-1.034
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.306,38	95.500	104.409,83	8.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.613,78	-75.000	-76.969,44	-1.969
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.613,78	-75.000	-76.969,44	-1.969
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-75.613,78	-75.000	-76.969,44	-1.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,94	4.400	3.448,51	-951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.480,97	14.900	14.585,79	-314
29 = Teilergebnis	-58.764,87	-55.700	-58.935,14	-3.235

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	-400
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	400	0,00	-400
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	400

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0,00	-400
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Besucher/innen „Museum“	693	822	677	601	890	890
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen und Veranstaltungen des KB, Trauungen)	8.659	8.534	8.616	8.064	8.500	8.500
Davon Trauungen	3.520	3.939	2.786	3.446	3.500	3.500
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €	-8,77 €	-9,37 €	-8,94 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,39	2,24	2,34	2,34	2,31
davon Beschäftigte	2,17	2,17	2,17	2,27	2,27	2,11
davon Beamte	0,22	0,22	0,07	0,07	0,07	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,57	1.250	3.537,11	2.287
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.389,00	18.200	11.139,78	-7.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.500,00	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18,34	0	1,37	1
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.183,91	20.750	16.178,26	-4.572
11 - Personalaufwendungen	95.020,62	100.571	107.063,75	6.493
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,52	5.300	2.239,82	-3.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270,63	1.300	3.425,40	2.125
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,75	2.500	781,63	-1.718
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.878,52	109.671	113.510,60	3.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-85.694,61	-88.921	-97.332,34	-8.411
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.694,61	-88.921	-97.332,34	-8.411
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-85.694,61	-88.921	-97.332,34	-8.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.586,37	163.700	169.708,67	6.009
29 = Teilergebnis	61.891,76	74.779	72.376,33	-2.403

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	0,00	-900
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	900	0,00	-900
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.050	45.089,35	-11.961
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	57.050	45.089,35	-11.961
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.150	-45.089,35	11.061

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0,00	-900
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.050	27.636,71	5.587
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.150	-27.636,71	-6.487

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	12.310,65	-20.189
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-32.500	-12.310,65	20.189
20 Software und Lizenzen über 410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	5.141,99	2.642
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.141,99	-2.642

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011 und 23.05.2012.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
a) Musikschule						
Anzahl der Schüler/innen	444	427	429	455	455	455
Anzahl der Belegungen	495	528	524	501	501	501
b) JeKi						
Anzahl der Schüler/innen	336	485	512	502	502	502
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,60	55,88	57,31	72,11	69,01	70,63
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,70	5,70	5,65	5,26	4,76	4,85
davon Beschäftigte	5,59	5,59	5,59	5,20	4,70	4,83
davon Beamte	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.196,82	58.000	57.638,56	-361
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.071,04	298.200	260.715,03	-37.485
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.826,83	44.400	45.038,59	639
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	402.094,69	400.600	363.392,18	-37.208
11 - Personalaufwendungen	513.991,81	469.448	474.345,47	4.897
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.246,43	37.200	36.006,22	-1.194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.673,57	5.600	4.023,85	-1.576
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.861,99	10.150	14.449,75	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	568.773,80	522.398	528.825,29	6.427
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.679,11	-121.798	-165.433,11	-43.635
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.679,11	-121.798	-165.433,11	-43.635
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-166.679,11	-121.798	-165.433,11	-43.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,89	44.800	45.354,33	554
29 = Teilergebnis	-136.160,22	-76.998	-120.078,78	-43.081

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	0,00	-3.900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.900	0,00	-3.900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	0,00	3.900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.900	0,00	-3.900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	0,00	3.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.234	3.208	3.073	3.073	3073	3073
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	225	221	205	205	205	205
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.423	2.312	2.278	2.278	2.278	2.278
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.216,92	1.911	2.258,48	347
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	105.493,86	103.000	102.151,79	-848
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,28	0	2,09	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.713,06	104.911	104.412,36	-499
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.713,06	-104.911	-104.412,36	499
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.713,06	-104.911	-104.412,36	499
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-107.713,06	-104.911	-104.412,36	499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.076,64	69.800	71.902,70	2.103
29 = Teilergebnis	-53.636,42	-35.111	-32.509,66	2.601

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.497	35.431	35.600	35.600	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	65.135	68.077	67.400	67.400
Sachbücher	10.351	10.351	10.555	10.600	10.600	Sachbücher	7.588	7.588	8.418	8.400	8.400
Schöne Literatur	9.750	9.750	9.631	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.282	21.282	21.155	21.200	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.342	7.401	7.500	7.500	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	20.630	19.481	19.500	19.500
Zeitschriften	3.115	3.115	3.510	3.500	3.500	Zeitschriften	2.491	2.491	2.307	2.400	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.787	3.877	3.900	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	13.144	14.557	13.400	13.400
Virtuelle Medien	0	0	457	600	600	Virtuelle Medien	0	0	2.159	2.500	2.500
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,02	3,17	3,27	3,27	3,17	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,47	18,98	38,00	23,40	23,73
davon Beschäftigte	2,90	3,10	3,20	3,20	3,15	Teilergebnis pro Einwohner/- in	%	%	-7,37 €	-8,21 €	-8,18 €
davon Beamte	0,12	0,07	0,07	0,07	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286,93	7.850	10.294,50	2.445
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	131,40	31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.480,23	23.100	28.180,54	5.081
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.675,94	40.800	40.997,21	197
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,73	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	66.605,83	71.850	79.603,65	7.754
11 - Personalaufwendungen	147.694,90	154.964	143.920,29	-11.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,34	16.900	17.013,31	113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.055,77	4.900	13.330,27	8.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,22	2.750	2.727,05	-23
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.724,23	179.514	176.990,92	-2.523
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.118,40	-107.664	-97.387,27	10.277
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.118,40	-107.664	-97.387,27	10.277
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-99.118,40	-107.664	-97.387,27	10.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.337,51	123.300	124.180,26	880
29 = Teilergebnis	7.219,11	15.636	26.792,99	11.157

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.133,30	3.133
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	3.133,30	3.133
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.589,90	250	213,30	-37
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	3.589,90	250	213,30	-37
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.589,90	-250	2.920,00	3.170

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.133,30	3.133
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.589,90	250	213,30	-37
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.589,90	-250	2.920,00	3.170

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,06	1,16	1,94	7,39	5,68
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,38 €	-2,17 €	-2,17 €	-2,01 €	-2,97€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165,00	250	2.030,00	1.780
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.927,05	4.300	3.511,20	-789
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	7.021,68	6.522
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.092,05	5.050	12.562,88	7.513
11 - Personalaufwendungen	25.471,63	21.446	25.932,41	4.486
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.764,29	52.650	35.823,21	-16.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	7.250,00	7.250	7.250,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,94	4.300	2.744,48	-1.556
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.218,86	85.646	71.750,10	-13.896
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.126,81	-80.596	-59.187,22	21.409
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.126,81	-80.596	-59.187,22	21.409
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-69.126,81	-80.596	-59.187,22	21.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.209,39	-91
29 = Teilergebnis	-69.126,81	-77.296	-55.977,83	21.318

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.200,00	0	2.200,00	2.200
3 + Sonstige Transfererträge			33.879,06	10.500	79.778,54	69.279
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.080,71	2.000	3.284,08	1.284
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	2.355,00	1.855
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			745.456,96	776.850	807.093,54	30.244
7 + Sonstige ordentliche Erträge			43.070,25	700	13.935,52	13.236
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			832.686,98	790.550	908.646,68	118.097
11 - Personalaufwendungen			1.404.745,64	1.399.214	1.433.732,71	34.519
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.729.003,46	1.809.000	1.749.466,19	-59.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen			113,39	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			793.913,18	993.880	1.013.529,38	19.649
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.111,33	65.150	24.691,11	-40.459
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.955.887,00	4.267.244	4.221.419,39	-45.825
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.123.200,02	-3.476.694	-3.312.772,71	163.921
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.123.200,02	-3.476.694	-3.312.772,71	163.921
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.123.200,02	-3.476.694	-3.312.772,71	163.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			225.889,48	178.300	170.339,65	-7.960
29 = Teilergebnis			-2.897.310,54	-3.298.394	-3.142.433,06	155.961

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			8.659,09	0	31.571,56	31.572
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.311,77	2.000	9.641,36	7.641
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	200	1.943,10	1.743
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			16.970,86	2.200	43.156,02	40.956
11 - Personalaufwendungen			314.133,86	311.034	284.960,72	-26.073
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.109,53	1.600	1.314,93	-285
17 = Ordentliche Aufwendungen			315.243,39	312.634	286.275,65	-26.358
18 = Ordentliches Ergebnis			-298.272,53	-310.434	-243.119,63	67.314
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-298.272,53	-310.434	-243.119,63	67.314
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-298.272,53	-310.434	-243.119,63	67.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.599,29	43.200	41.509,81	-1.690
29 = Teilergebnis			-262.673,24	-267.234	-201.609,82	65.624

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	320	340	380	400	400
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,70	2,84	3,24	3,38
davon Beschäftigte	1,05	1,05	1,24	0,86	1,00
davon Beamte	2,15	1,65	1,60	2,38	2,38

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.659,09	0	31.571,56	31.572
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311,77	2.000	9.641,36	7.641
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.526,70	1.327
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.970,86	2.200	42.739,62	40.540
11 - Personalaufwendungen	236.942,28	238.341	220.184,64	-18.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,85	1.450	1.298,71	-151
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.982,13	239.791	221.483,35	-18.308
18 = Ordentliches Ergebnis	-221.011,27	-237.591	-178.743,73	58.847
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.011,27	-237.591	-178.743,73	58.847
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-221.011,27	-237.591	-178.743,73	58.847
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.095,41	32.000	30.768,24	-1.232
29 = Teilergebnis	-194.915,86	-205.591	-147.975,49	57.616

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	92	92	99	109	109
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,50	0,88	1,08
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,33	0,53
davon Beamte	0,92	0,92	0,97	0,55	0,55

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	277,90	278
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	277,90	278
11 - Personalaufwendungen	69.093,53	66.025	57.358,97	-8.666
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,68	150	16,22	-134
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.163,21	66.175	57.375,19	-8.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.163,21	-66.175	-57.097,29	9.078
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.163,21	-66.175	-57.097,29	9.078
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-69.163,21	-66.175	-57.097,29	9.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.698,47	10.200	9.831,27	-369
29 = Teilergebnis	-60.464,74	-55.975	-47.266,02	8.709

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen	4	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
11 - Personalaufwendungen	8.098,05	6.668	7.417,11	749
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.098,05	6.668	7.417,11	749
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.098,05	-6.668	-7.278,61	-611
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.098,05	-6.668	-7.278,61	-611
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-8.098,05	-6.668	-7.278,61	-611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,41	1.000	910,30	-90
29 = Teilergebnis	-7.292,64	-5.668	-6.368,31	-700

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			17.720,13	0	21.573,50	21.574
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			573.530,06	630.050	580.000,00	-50.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge			43.058,25	0	10.054,00	10.054
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			634.308,44	630.050	611.627,50	-18.423
11 - Personalaufwendungen			619.338,13	626.502	677.525,72	51.024
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.711.169,17	1.769.000	1.708.800,00	-60.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			822,53	3.600	644,08	-2.956
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.331.329,83	2.399.102	2.386.969,80	-12.132
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.697.021,39	-1.769.052	-1.775.342,30	-6.290
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.697.021,39	-1.769.052	-1.775.342,30	-6.290
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.697.021,39	-1.769.052	-1.775.342,30	-6.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.319,43	52.600	48.861,04	-3.739
29 = Teilergebnis			-1.586.701,96	-1.716.452	-1.726.481,26	-10.029

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen** verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 05.02 **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**
Produkt 05.02.01 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II** Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385	1.385			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,39	7,59			
davon Beschäftigte	6,20	1,36			
davon Beamte	7,19	6,23			

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 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	17.720,13	0	21.573,50	21.574
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.765,03	273.450	290.000,00	16.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.058,25	0	2.525,00	2.525
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	347.543,41	273.450	314.098,50	40.649
11 - Personalaufwendungen	271.246,88	271.920	294.067,22	22.147
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.169,17	1.769.000	1.708.800,00	-60.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,86	1.550	286,18	-1.264
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.982.769,91	2.042.470	2.003.153,40	-39.317
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.635.226,50	-1.769.020	-1.689.054,90	79.965
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.635.226,50	-1.769.020	-1.689.054,90	79.965
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.635.226,50	-1.769.020	-1.689.054,90	79.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.187,92	26.300	24.430,52	-1.869
29 = Teilergebnis	-1.582.038,58	-1.742.720	-1.664.624,38	78.096

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35	35			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	0,55			
davon Beschäftigte	2,16	0,10			
davon Beamte	0,45	0,45			

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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.676,50	42.500	29.000,00	-13.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.676,50	42.500	29.000,00	-13.500
11 - Personalaufwendungen	40.838,44	41.468	49.222,98	7.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,23	1.050	9,94	-1.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.859,67	42.518	49.232,92	6.715
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.183,17	-18	-20.232,92	-20.215
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.183,17	-18	-20.232,92	-20.215
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-12.183,17	-18	-20.232,92	-20.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,89	2.600	2.443,05	-157
29 = Teilergebnis	-7.127,28	2.582	-17.789,87	-20.372

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80	80			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,68	6,93			
davon Beschäftigte	3,09	2,95			
davon Beamte	4,59	3,98			

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 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.088,53	314.100	261.000,00	-53.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.529,00	7.529
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	258.088,53	314.100	268.529,00	-45.571
11 - Personalaufwendungen	307.252,81	313.114	334.235,52	21.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,44	1.000	347,96	-652
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.700,25	314.114	334.583,48	20.469
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.611,72	-14	-66.054,48	-66.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.611,72	-14	-66.054,48	-66.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-49.611,72	-14	-66.054,48	-66.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.075,62	23.700	21.987,47	-1.713
29 = Teilergebnis	2.463,90	23.686	-44.067,01	-67.753

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			7.499,84	10.500	26.633,48	16.133
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.195,99	97.800	168.925,00	71.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	626,40	626
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			125.695,83	108.300	196.184,88	87.885
11 - Personalaufwendungen			109.650,83	108.579	111.919,56	3.341
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.007,83	30.000	30.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			784.226,04	982.800	1.003.952,60	21.153
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.119,49	40.850	9.135,13	-31.715
17 = Ordentliche Aufwendungen			916.004,19	1.162.229	1.155.007,29	-7.222
18 = Ordentliches Ergebnis			-790.308,36	-1.053.929	-958.822,41	95.107
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-790.308,36	-1.053.929	-958.822,41	95.107
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-790.308,36	-1.053.929	-958.822,41	95.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.478,23	18.300	17.600,42	-700
29 = Teilergebnis			-774.830,13	-1.035.629	-941.221,99	94.407

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	53/92	54/87	66/100	66/100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,50	1,38	1,66	1,87
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58	0,79
davon Beamte	0,92	0,92	0,80	1,08	1,08

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 25 % der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.499,84	10.500	26.633,48	16.133
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.195,99	97.800	168.925,00	71.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	626,40	626
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	125.695,83	108.300	196.184,88	87.885
11 - Personalaufwendungen	109.650,83	108.579	111.919,56	3.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007,83	30.000	30.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	784.226,04	982.800	1.003.952,60	21.153
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119,49	40.850	9.135,13	-31.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	916.004,19	1.162.229	1.155.007,29	-7.222
18 = Ordentliches Ergebnis	-790.308,36	-1.053.929	-958.822,41	95.107
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.308,36	-1.053.929	-958.822,41	95.107
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-790.308,36	-1.053.929	-958.822,41	95.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.478,23	18.300	17.600,42	-700
29 = Teilergebnis	-774.830,13	-1.035.629	-941.221,99	94.407

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200,00	0	2.200,00	2.200
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.635,71	500	1.764,08	1.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	2.355,00	1.855
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.499,14	6.000	5.512,78	-487
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	441,22	441
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			12.334,85	7.000	12.273,08	5.273
11 - Personalaufwendungen			149.026,82	139.664	152.967,33	13.303
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.739,33	7.500	10.455,20	2.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen			113,39	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			9.687,14	11.080	9.576,78	-1.503
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.387,86	17.550	13.171,26	-4.379
17 = Ordentliche Aufwendungen			178.954,54	175.794	186.170,57	10.377
18 = Ordentliches Ergebnis			-166.619,69	-168.794	-173.897,49	-5.103
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-166.619,69	-168.794	-173.897,49	-5.103
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-166.619,69	-168.794	-173.897,49	-5.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.067,84	25.000	24.590,81	-409
29 = Teilergebnis			-135.551,85	-143.794	-149.306,68	-5.513

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,08	0,23	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,13	0,13
davon Beamte	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	2.200,00	2.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.200,00	500	2.838,50	2.339
11 - Personalaufwendungen	29.937,18	25.600	28.897,31	3.297
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,39	2.500	3.945,01	1.445
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	700,00	1.560	1.560,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,11	100	2,37	-98
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.361,68	29.760	34.404,69	4.645
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.161,68	-29.260	-31.566,19	-2.306
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.161,68	-29.260	-31.566,19	-2.306
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-33.161,68	-29.260	-31.566,19	-2.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.545,92	4.000	3.892,06	-108
29 = Teilergebnis	-29.615,76	-25.260	-27.674,13	-2.414

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,71	0,90	0,93	0,88
davon Beschäftigte	0,31	0,23	0,30	0,33	0,29
davon Beamte	0,40	0,48	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.855,00	1.855
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,14	6.000	5.512,78	-487
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.499,14	6.000	7.506,28	1.506
11 - Personalaufwendungen	62.623,51	57.800	64.865,54	7.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.767,44	5.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.499,14	6.000	5.512,78	-487
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,15	450	112,87	-337
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.366,80	64.750	76.258,63	11.509
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.867,66	-58.750	-68.752,35	-10.002
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.867,66	-58.750	-68.752,35	-10.002
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-62.867,66	-58.750	-68.752,35	-10.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.490,34	8.400	8.101,70	-298
29 = Teilergebnis	-55.377,32	-50.350	-60.650,65	-10.301

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	67	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
11 - Personalaufwendungen	30.834,48	29.794	33.932,93	4.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	3.488,00	3.520	2.504,00	-1.016
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368,00	6.000	5.148,00	-852
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.690,48	39.314	41.584,93	2.271
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.690,48	-39.314	-41.446,43	-2.132
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.690,48	-39.314	-41.446,43	-2.132
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-39.690,48	-39.314	-41.446,43	-2.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.624,35	4.200	4.096,37	-104
29 = Teilergebnis	-36.066,13	-35.114	-37.350,06	-2.236

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Jährliche Fallzahlen	4	7	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,71	500	1.764,08	1.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,72	26
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.635,71	500	1.789,80	1.290
11 - Personalaufwendungen	13.396,51	13.864	12.883,67	-980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,94	4.500	742,75	-3.757
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113,39	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720,49	10.900	7.904,47	-2.996
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.267,33	29.264	21.530,89	-7.733
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.631,62	-28.764	-19.741,09	9.023
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.631,62	-28.764	-19.741,09	9.023
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-18.631,62	-28.764	-19.741,09	9.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.373,46	3.600	3.588,50	-12
29 = Teilergebnis	-14.258,16	-25.164	-16.152,59	9.011

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Jährliche Fallzahlen	20	20	22	22	22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	12.235,14	12.606	12.387,88	-218
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,11	100	3,55	-96
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.268,25	12.706	12.391,43	-315
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.268,25	-12.706	-12.391,43	315
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.268,25	-12.706	-12.391,43	315
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-12.268,25	-12.706	-12.391,43	315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,77	4.800	4.912,18	112
29 = Teilergebnis	-234,48	-7.906	-7.479,25	427

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.445,00	1.500	1.520,00	20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.920,00	41.000	43.014,40	2.014
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12,00	500	870,80	371
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			43.377,00	43.000	45.405,20	2.405
11 - Personalaufwendungen			212.596,00	213.435	206.359,38	-7.076
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87,13	2.500	210,99	-2.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.671,92	1.550	425,71	-1.124
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.355,05	217.485	206.996,08	-10.489
18 = Ordentliches Ergebnis			-170.978,05	-174.485	-161.590,88	12.894
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-170.978,05	-174.485	-161.590,88	12.894
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-170.978,05	-174.485	-161.590,88	12.894
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.424,69	39.200	37.777,57	-1.422
29 = Teilergebnis			-137.553,36	-135.285	-123.813,31	11.472

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Beratungen	122	113	113	137	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,17	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,32	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	28.000	28.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000,00	28.000	28.000,00	0
11 - Personalaufwendungen	59.054,94	60.561	62.360,90	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,16	0	37,76	38
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.187,10	60.561	62.398,66	1.838
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.187,10	-32.561	-34.398,66	-1.838
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.187,10	-32.561	-34.398,66	-1.838
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-31.187,10	-32.561	-34.398,66	-1.838
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.262,27	10.900	10.468,49	-432
29 = Teilergebnis			-21.924,83	-21.661	-23.930,17	-2.269
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung
 Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
---	---

Ziele
 Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Beratungen	13	19	20	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,13	2.500	210,99	-2.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87,13	2.500	210,99	-2.289
18 = Ordentliches Ergebnis	-87,13	-2.500	-210,99	2.289
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87,13	-2.500	-210,99	2.289
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-87,13	-2.500	-210,99	2.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-87,13	-2.500	-210,99	2.289

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	140	110	145	145
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,60	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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	30.076,95	0	30.850,46	30.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,24	200	41,54	-158
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.946,19	200	30.892,00	30.692
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.946,19	-200	-30.892,00	-30.692
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.946,19	-200	-30.892,00	-30.692
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-30.946,19	-200	-30.892,00	-30.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.461,81	-138
29 = Teilergebnis	-30.946,19	5.400	-25.430,19	-30.830

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsgG, 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	4	3	3	3
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	1	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	110	84	98	98
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	2,20	3,20	2,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	1.500	1.520,00	20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.494,40	494
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,00	500	870,80	371
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.457,00	5.000	5.885,20	885
11 - Personalaufwendungen	113.438,52	142.663	102.864,52	-39.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,06	1.350	338,85	-1.011
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.082,58	144.013	103.203,37	-40.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-112.625,58	-139.013	-97.318,17	41.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.625,58	-139.013	-97.318,17	41.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-112.625,58	-139.013	-97.318,17	41.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.551,59	20.900	20.026,67	-873
29 = Teilergebnis	-90.073,99	-118.113	-77.291,50	40.822

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Jährliche Anträge	118	234	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		0,00	0,00	0,20
davon Beschäftigte		0,00	0,00	0,20
davon Beamte		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,00	10.000	11.520,00	1.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.920,00	10.000	11.520,00	1.520
11 - Personalaufwendungen	10.025,59	10.211	10.283,50	73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	0	7,56	8
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.052,05	10.211	10.291,06	80
18 = Ordentliches Ergebnis	3.867,95	-211	1.228,94	1.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.867,95	-211	1.228,94	1.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	3.867,95	-211	1.228,94	1.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,83	1.800	1.820,60	21
29 = Teilergebnis	5.478,78	1.589	3.049,54	1.461

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				299.870,77	245.400	320.267,18	74.867
3 + Sonstige Transfererträge				164.585,65	115.500	203.669,62	88.170
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				775.906,48	905.250	811.821,66	-93.428
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				91.298,09	84.100	104.183,39	20.083
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.339.508,86	3.751.200	3.506.592,91	-244.607
7 + Sonstige ordentliche Erträge				60.416,55	32.700	139.408,84	106.709
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				4.731.586,40	5.134.150	5.085.943,60	-48.206
11 - Personalaufwendungen				2.574.854,21	2.602.195	2.739.806,17	137.611
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				518.662,12	459.150	464.781,70	5.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen				106.036,59	108.250	94.369,30	-13.881
15 - Transferaufwendungen				11.371.517,83	11.667.700	12.322.615,60	654.916
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				55.115,35	44.900	59.416,42	14.516
17 = Ordentliche Aufwendungen				14.626.186,10	14.882.195	15.680.989,19	798.794
18 = Ordentliches Ergebnis				-9.894.599,70	-9.748.045	-10.595.045,59	-847.001
19 + Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-9.894.599,70	-9.748.045	-10.595.045,59	-847.001
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis				-9.894.599,70	-9.748.045	-10.595.045,59	-847.001
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				557.212,65	555.600	553.395,20	-2.205
29 = Teilergebnis				-9.337.387,05	-9.192.445	-10.041.650,39	-849.205

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.762,19	0	3.767,56	3.768
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		4.762,19	0	3.767,56	3.768
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	315.000	74.866,06	-240.134
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.564,68	85.800	49.723,05	-36.077
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		79.564,68	400.800	124.589,11	-276.211
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-74.802,49	-400.800	-120.821,55	279.978

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.845,44	102.600	171.934,98	69.335
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			769.581,41	904.050	805.496,58	-98.553
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			65.590,81	53.000	81.179,08	28.179
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.155.648,99	3.478.700	3.189.754,23	-288.946
7 + Sonstige ordentliche Erträge			45.640,02	32.150	10.197,88	-21.952
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.128.306,67	4.570.500	4.258.562,75	-311.937
11 - Personalaufwendungen			1.328.832,78	1.337.317	1.395.868,07	58.551
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.411,93	112.650	74.373,10	-38.277
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.434,79	9.200	15.838,45	6.638
15 - Transferaufwendungen			5.142.211,97	5.696.250	5.663.592,95	-32.657
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.191,58	11.025	18.559,50	7.535
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.620.083,05	7.166.442	7.168.232,07	1.790
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.491.776,38	-2.595.942	-2.909.669,32	-313.727
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.491.776,38	-2.595.942	-2.909.669,32	-313.727
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.491.776,38	-2.595.942	-2.909.669,32	-313.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			176.197,48	213.000	214.397,68	1.398
29 = Teilergebnis			-2.315.578,90	-2.382.942	-2.695.271,64	-312.330

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.762,19	0	3.767,56	3.768
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	4.762,19	0	3.767,56	3.768
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.172,60	52.200	21.116,44	-31.084
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	11.172,60	52.200	21.116,44	-31.084
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.410,41	-52.200	-17.348,88	34.851

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %) 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	30	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	15	25	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	853 (inkl. 162 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,40	6,14	6,42	5,90
davon Beschäftigte	6,17	6,07	5,53	5,80	5,43
davon Beamte	0,23	0,33	0,61	0,62	0,47

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.986,66	4.150	23.022,28	18.872
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.211,35	17.050	9.336,92	-7.713
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.947,15	18.000	21.201,55	3.202
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.528,27	70.300	62.862,20	-7.438
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	681,20	631
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	131.673,43	109.550	117.104,15	7.554
11 - Personalaufwendungen	286.275,47	291.065	287.082,73	-3.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.942,59	43.400	29.907,70	-13.492
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.380,84	3.200	3.834,69	635
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735,26	5.775	4.517,61	-1.257
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.334,16	343.440	325.342,73	-18.097
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.660,73	-233.890	-208.238,58	25.651
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.660,73	-233.890	-208.238,58	25.651
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-197.660,73	-233.890	-208.238,58	25.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.376,20	30.800	31.126,65	327
29 = Teilergebnis	-170.284,53	-203.090	-177.111,93	25.978

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.109,04	0	1.386,72	1.387
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	3.109,04	0	1.386,72	1.387
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.166,99	15.000	5.386,72	-9.613
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	3.166,99	15.000	5.386,72	-9.613
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,95	-15.000	-4.000,00	11.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.109,04	0	1.386,72	1.387
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.660,45	15.000	4.000,00	-11.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.448,59	-15.000	-2.613,28	12.387

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
182	Familienzentren (Zuschuss u.a.)				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.506,54	0	1.386,72	1.387
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.506,54	0	-1.386,72	-1.387

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91	93
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731	853
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165	162
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	16,68	17,07	17,32	17,04
davon Beschäftigte	16,27	15,92	15,85	16,10	16,08
davon Beamte	0,41	0,76	1,22	1,22	0,96

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.123,78	67.400	62.853,36	-4.547
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.092,99	119.900	59.240,46	-60.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.643,66	35.000	59.977,53	24.978
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.614,26	228.200	197.970,77	-30.229
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.124,50	50	3.375,12	3.325
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	439.599,19	450.550	383.417,24	-67.133
11 - Personalaufwendungen	894.408,74	906.563	925.558,84	18.996
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.469,34	69.250	44.465,40	-24.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.850,31	6.000	6.776,29	776
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.312,48	4.700	7.023,76	2.324
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.040,87	986.513	983.824,29	-2.689
18 = Ordentliches Ergebnis	-538.441,68	-535.963	-600.407,05	-64.444
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.441,68	-535.963	-600.407,05	-64.444
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-538.441,68	-535.963	-600.407,05	-64.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.470,28	114.900	115.410,55	511
29 = Teilergebnis	-445.971,40	-421.063	-484.996,50	-63.934

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,15	0	2.380,84	2.381
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	1.653,15	0	2.380,84	2.381
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.005,61	37.200	15.729,72	-21.470
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	8.005,61	37.200	15.729,72	-21.470
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.352,46	-37.200	-13.348,88	23.851

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.804,43	11.500	10.677,96	-822
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.804,43	-11.500	-10.677,96	822

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,00	25.700	4.008,28	-21.692
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699,00	-25.700	-4.008,28	21.692
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,97	0	1.318,59	1.319
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.150,97	0	1.318,59	1.319
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502,18	0	1.062,25	1.062
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502,18	0	1.043,48	1.043
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	18,77	19

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - 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 großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	643	575	592	550
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	69	97	143	140
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731	853
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165	162
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,35	1,55	1,80	1,92
davon Beschäftigte	0,60	0,05	0,05	0,30	0,27
davon Beamte	0,75	1,30	1,50	1,50	1,65

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.735,00	31.050	86.059,34	55.009
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.991,07	702.700	672.566,49	-30.134
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.506,46	3.180.200	2.928.921,26	-251.279
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.992,70	32.050	5.593,66	-26.456
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.488.225,23	3.946.000	3.693.140,75	-252.859
11 - Personalaufwendungen	113.253,22	104.006	144.852,99	40.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.203,64	0	5.227,47	5.227
15 - Transferaufwendungen	4.863.895,31	5.409.250	5.353.093,99	-56.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.076,46	250	5.692,31	5.442
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.999.428,63	5.513.506	5.508.866,76	-4.639
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.511.203,40	-1.567.506	-1.815.726,01	-248.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.511.203,40	-1.567.506	-1.815.726,01	-248.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.511.203,40	-1.567.506	-1.815.726,01	-248.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.672,18	62.100	62.893,30	793
29 = Teilergebnis	-1.458.531,22	-1.505.406	-1.752.832,71	-247.427

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagspflegerpersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	44	46	52	57	62
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.286,00	64.400	64.352,71	-47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	522,82	0	547,90	548
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	68.808,82	64.400	64.900,61	501
11 - Personalaufwendungen	34.895,35	35.683	38.373,51	2.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	278.316,66	287.000	310.498,96	23.499
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,38	300	1.325,82	1.026
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.279,39	322.983	350.198,29	27.215
18 = Ordentliches Ergebnis	-244.470,57	-258.583	-285.297,68	-26.715
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.470,57	-258.583	-285.297,68	-26.715
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-244.470,57	-258.583	-285.297,68	-26.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678,82	5.200	4.967,18	-233
29 = Teilergebnis	-240.791,75	-253.383	-280.330,50	-26.948

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			190.222,04	142.100	133.061,74	-9.038
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.325,07	1.200	6.325,08	5.125
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.707,28	31.100	23.004,31	-8.096
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	90.000	129.375,52	39.376
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.409,41	550	7.796,56	7.247
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			227.663,80	264.950	299.563,21	34.613
11 - Personalaufwendungen			451.194,61	470.658	505.702,20	35.044
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			298.836,57	271.300	301.028,64	29.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74.447,29	98.300	78.417,25	-19.883
15 - Transferaufwendungen			63.380,85	37.900	58.697,51	20.798
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.566,18	16.225	2.363,29	-13.862
17 = Ordentliche Aufwendungen			891.425,50	894.383	946.208,89	51.826
18 = Ordentliches Ergebnis			-663.761,70	-629.433	-646.645,68	-17.213
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-663.761,70	-629.433	-646.645,68	-17.213
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-663.761,70	-629.433	-646.645,68	-17.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			264.212,71	208.100	209.850,73	1.751
29 = Teilergebnis			-399.548,99	-421.333	-436.794,95	-15.462

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	315.000	74.866,06	-240.134
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.824,13	32.700	28.606,61	-4.093
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	67.824,13	347.700	103.472,67	-244.227
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.824,13	-347.700	-103.472,67	244.227

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Ziel a) Jugendbildung	12,75	12,75	12,75	14,80	14,80
Ziel b) Jugendkultur	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit	20,4	20,4	20,4	29,40	29,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	10,2	10,2	7,10	7,10
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorgan. Gruppen	25,5	25,5	25,5	23,10	23,10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,67	5,45	5,52	4,47	4,62
davon Beschäftigte	4,49	5,19	5,24	4,24	4,39
davon Beamte	0,18	0,26	0,28	0,23	0,23

Doppischer Produktplan 2014

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 7,4 x 1,5 = 14,8 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+0,8) = 1,5 x 1,3 = 2,0 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = 14,7 x 2,0 = 29,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,2 +1,0) = 5,9 x 1,2 = 7,1 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,2) = 8,9 x 2,6 = 23,1 zu ~11.100 Besuchern

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.074,95	44.050	44.466,41	416
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.860,28	23.000	18.076,06	-4.924
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	6.000	5.337,00	-663
7 + Sonstige ordentliche Erträge	777,72	550	924,08	374
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	68.712,95	73.600	68.803,55	-4.796
11 - Personalaufwendungen	267.034,79	263.930	301.460,09	37.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928,42	27.900	26.210,00	-1.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.457,30	7.500	7.054,22	-446
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,06	4.675	1.194,73	-3.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.185,57	304.005	335.919,04	31.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-233.472,62	-230.405	-267.115,49	-36.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.472,62	-230.405	-267.115,49	-36.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-233.472,62	-230.405	-267.115,49	-36.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.052,25	184.400	186.943,69	2.544
29 = Teilergebnis	8.579,63	-46.005	-80.171,80	-34.167

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.824,13	9.700	5.640,21	-4.060
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	7.824,13	9.700	5.640,21	-4.060
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.824,13	-9.700	-5.640,21	4.060

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.824,13	9.700	5.640,21	-4.060
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.824,13	-9.700	-5.640,21	4.060

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	630	970	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	28	40	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	400	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46	1,70
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07	1,42
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	0,39	0,28

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.893,78	14.650	32.126,64	17.477
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847,00	8.100	4.928,25	-3.172
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.000	124.038,52	40.039
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.631,69	0	6.872,48	6.872
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	105.372,47	106.750	167.965,89	61.216
11 - Personalaufwendungen	158.981,79	181.045	178.619,33	-2.426
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,13	400	4.981,63	4.582
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.251,00	100	1.216,00	1.116
15 - Transferaufwendungen	63.380,85	37.900	58.697,51	20.798
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,13	11.450	1.133,33	-10.317
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.640,90	230.895	244.647,80	13.753
18 = Ordentliches Ergebnis	-121.268,43	-124.145	-76.681,91	47.463
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.268,43	-124.145	-76.681,91	47.463
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-121.268,43	-124.145	-76.681,91	47.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.481,64	20.100	19.430,02	-670
29 = Teilergebnis	-102.786,79	-104.045	-57.251,89	46.793

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch	Zielgruppe Kinder
--	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	34	34	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,15	0,40	0,35
davon Beschäftigte	0,35	0,30	0,15	0,40	0,35
davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stichtag 31.12.2011, Quelle IT.NRW): gesamt 4.483 (davon 0 - 5 Jahre: 1.385; 6 - 14 Jahre: 2.262; 15-17 Jahre: 836)

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.253,31	83.400	56.468,69	-26.931
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325,07	1.200	6.325,08	5.125
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	53.578,38	84.600	62.793,77	-21.806
11 - Personalaufwendungen	25.178,03	25.683	25.622,78	-60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.626,02	243.000	269.837,01	26.837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.738,99	90.700	70.147,03	-20.553
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,99	100	35,23	-65
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.599,03	359.483	365.642,05	6.159
18 = Ordentliches Ergebnis	-309.020,65	-274.883	-302.848,28	-27.965
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.020,65	-274.883	-302.848,28	-27.965
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-309.020,65	-274.883	-302.848,28	-27.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678,82	3.600	3.477,02	-123
29 = Teilergebnis	-305.341,83	-271.283	-299.371,26	-28.088

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	315.000	74.866,06	-240.134
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	23.000	22.966,40	-34
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	60.000,00	338.000	97.832,46	-240.168
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	-338.000	-97.832,46	240.168

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	-150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	23.000	22.966,40	-34
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	-23.000	-22.966,40	34
81	Sanierung von Kinderspielplätzen				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	74.866,06	-90.134
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	-74.866,06	90.134

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.803,29	700	15.270,46	14.570
3 + Sonstige Transfererträge			164.585,65	115.500	203.669,62	88.170
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.859,87	182.500	187.463,16	4.963
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.367,12	0	121.414,40	121.414
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			375.615,93	298.700	527.817,64	229.118
11 - Personalaufwendungen			794.826,82	794.220	838.235,90	44.016
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.413,62	75.200	89.379,96	14.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.154,51	750	113,60	-636
15 - Transferaufwendungen			6.165.925,01	5.933.550	6.600.325,14	666.775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.357,59	17.650	38.493,63	20.844
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.114.677,55	6.821.370	7.566.548,23	745.178
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.739.061,62	-6.522.670	-7.038.730,59	-516.061
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.739.061,62	-6.522.670	-7.038.730,59	-516.061
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-6.739.061,62	-6.522.670	-7.038.730,59	-516.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116.802,46	134.500	129.146,79	-5.353
29 = Teilergebnis			-6.622.259,16	-6.388.170	-6.909.583,80	-521.414

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,95	900	0,00	-900
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	567,95	900	0,00	-900
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567,95	-900	0,00	900

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,14	0,59	0,69
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,50	0,60
davon Beamte	0,04	0,09	0,04	0,09	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86,70	87
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	86,70	87
11 - Personalaufwendungen	61.890,19	39.384	66.852,27	27.468
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	173,96	3.650	529,36	-3.121
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,20	4.150	2.085,10	-2.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.923,35	47.184	69.466,73	22.283
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.923,35	-47.184	-69.380,03	-22.196
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.923,35	-47.184	-69.380,03	-22.196
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-62.923,35	-47.184	-69.380,03	-22.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,25	7.100	6.854,71	-245
29 = Teilergebnis	-57.497,10	-40.084	-62.525,32	-22.441

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	100	100	70	50	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	150	130	140
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	330	345	360	350
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	200	180	200
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	100	110	125	150
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	200	150	180	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,68	1,68	1,83	3,83
davon Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80
davon Beamte	1,10	1,68	1,68	1,83	3,03

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.847,50	12.848
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	12.847,50	12.848
11 - Personalaufwendungen	166.683,58	173.361	184.979,93	11.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.250	300,00	-2.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,21	6.850	7.275,83	426
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.769,79	183.461	192.555,76	9.095
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.769,79	-183.461	-179.708,26	3.753
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.769,79	-183.461	-179.708,26	3.753
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-169.769,79	-183.461	-179.708,26	3.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.304,97	39.700	38.048,64	-1.651
29 = Teilergebnis	-135.464,82	-143.761	-141.659,62	2.101

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	3	7	8	8
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	0	0	1
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII			3	3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	7	1	1	2
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	6	13	14	15
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	53	72	78	83
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	31	28	30	30
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	34	49	53	56
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	4	6	7	7
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			22	24	26
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII			6	7	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	4,95	6,40	5,40	3,95
davon Beschäftigte	2,95	2,85	4,40	3,40	3,20
davon Beamte	2,00	2,10	2,00	2,00	0,75

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	15.204,66	15.205
3 + Sonstige Transfererträge	74.418,30	48.000	94.434,06	46.434
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.639,90	31.000	16.878,00	-14.122
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	83.015,40	83.015
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	88.858,20	79.000	209.532,12	130.532
11 - Personalaufwendungen	301.533,85	309.139	297.865,96	-11.273
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.609,77	42.500	50.090,22	7.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.950.326,28	4.917.000	5.140.906,73	223.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,79	1.500	11.001,04	9.501
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.339.961,69	5.270.139	5.499.863,95	229.725
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.251.103,49	-5.191.139	-5.290.331,83	-99.193
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.251.103,49	-5.191.139	-5.290.331,83	-99.193
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-5.251.103,49	-5.191.139	-5.290.331,83	-99.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.408,62	40.900	39.240,76	-1.659
29 = Teilergebnis	-5.215.694,87	-5.150.239	-5.251.091,07	-100.852

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	25	42	63	67
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,85	1,20
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,55	1,05
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.902,90	15.903
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	15.902,90	15.903
11 - Personalaufwendungen	57.182,08	49.207	56.391,43	7.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	668.845,85	511.000	908.655,27	397.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,53	300	362,65	63
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.682,46	560.507	965.409,35	404.902
18 = Ordentliches Ergebnis	-726.682,46	-560.507	-949.506,45	-388.999
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.682,46	-560.507	-949.506,45	-388.999
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-726.682,46	-560.507	-949.506,45	-388.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.496,31	12.400	11.921,25	-479
29 = Teilergebnis	-715.186,15	-548.107	-937.585,20	-389.478

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Adoptionen	4	4	4	4	4
Bewerberberatung	10	10	15	15	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	10	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,20	0,20	0,80
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.095,80	1.096
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.095,80	1.096
11 - Personalaufwendungen	16.528,73	16.534	18.312,23	1.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	300	0,00	-300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	675,00	675
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.528,73	16.834	18.987,23	2.153
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.528,73	-16.834	-17.891,43	-1.057
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.528,73	-16.834	-17.891,43	-1.057
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-16.528,73	-16.834	-17.891,43	-1.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.357,64	8.300	7.947,49	-353
29 = Teilergebnis	-9.171,09	-8.534	-9.943,94	-1.410

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	180	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	4	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95	0,70
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65	0,70
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,88	1.500	0,00	-1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	640,50	641
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.004,88	1.500	640,50	-860
11 - Personalaufwendungen	71.259,79	97.501	75.274,93	-22.226
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	1.674,80	3.500	1.077,12	-2.423
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,01	300	130,99	-169
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.108,60	101.301	76.483,04	-24.818
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.103,72	-99.801	-75.842,54	23.958
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.103,72	-99.801	-75.842,54	23.958
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-72.103,72	-99.801	-75.842,54	23.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.437,93	7.200	6.954,06	-246
29 = Teilergebnis	-65.665,79	-92.601	-68.888,48	23.713

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,83	0,64	0,59	0,64
davon Beschäftigte	0,61	0,46	0,42	0,41	0,46
davon Beamte	0,22	0,37	0,22	0,18	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,29	700	65,80	-634
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	173,40	173
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3,29	700	239,20	-461
11 - Personalaufwendungen	35.458,64	34.549	34.644,89	96
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,39	1.450	198,95	-1.251
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290,04	750	113,60	-636
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056,85	3.900	4.360,69	461
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.201,92	40.649	39.318,13	-1.331
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.198,63	-39.949	-39.078,93	870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.198,63	-39.949	-39.078,93	870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-46.198,63	-39.949	-39.078,93	870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,25	6.700	6.357,99	-342
29 = Teilergebnis	-40.772,38	-33.249	-32.720,94	528

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,95	900	0,00	-900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	567,95	900	0,00	-900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567,95	-900	0,00	900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	567,95	900	0,00	-900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567,95	-900	0,00	900

Doppischer Produktplan 2014

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

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

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172	170
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	90.167,35	67.500	109.235,56	41.736
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.215,09	150.000	170.585,16	20.585
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.217,03	0	344,50	345
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	270.599,47	217.500	280.165,22	62.665
11 - Personalaufwendungen	72.350,66	62.578	91.934,56	29.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.407,46	28.000	38.790,79	10.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.864,47	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	369.267,00	330.000	373.551,00	43.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,81	500	12.591,42	12.091
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.908,40	421.078	516.867,77	95.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-221.308,93	-203.578	-236.702,55	-33.125
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.308,93	-203.578	-236.702,55	-33.125
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-221.308,93	-203.578	-236.702,55	-33.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.197,05	10.300	9.934,36	-366
29 = Teilergebnis	-212.111,88	-193.278	-226.768,19	-33.490

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

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

Ziele
 spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09	0,09

Erläuterungen
 Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,09	0	7.307,70	7.308
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.150,09	0	7.307,70	7.308
11 - Personalaufwendungen	11.939,30	11.967	11.979,70	13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	175.637,12	168.100	175.605,66	7.506
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,19	150	10,91	-139
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.592,61	180.217	187.596,27	7.379
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.442,52	-180.217	-180.288,57	-72
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.442,52	-180.217	-180.288,57	-72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-172.442,52	-180.217	-180.288,57	-72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,44	1.900	1.887,53	-12
29 = Teilergebnis	-170.695,08	-178.317	-178.401,04	-84

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
18 = Ordentliches Ergebnis			-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
18 = Ordentliches Ergebnis			-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-311.358,00	-311.400	-317.775,00	-6.375

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.435,63	5.400	10.647,54	5.248
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.147,63	148.700	197.567,60	48.868
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			559,37	100	2.354,43	2.254
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			157.142,63	154.200	210.569,57	56.370
11 - Personalaufwendungen			371.219,74	384.334	375.178,05	-9.156
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.536,74	36.600	34.772,15	-1.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.610,05	6.500	6.325,42	-175
15 - Transferaufwendungen			33.030,25	33.900	32.325,44	-1.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.854,31	4.950	7.826,08	2.876
17 = Ordentliche Aufwendungen			468.251,09	466.284	456.427,14	-9.857
18 = Ordentliches Ergebnis			-311.108,46	-312.084	-245.857,57	66.226
19 + Finanzerträge			738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			427.047,04	776.916	744.142,43	-32.774
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			427.047,04	776.916	744.142,43	-32.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			690.568,76	757.500	778.865,93	21.366
29 = Teilergebnis			1.117.615,80	1.534.416	1.523.008,36	-11.408

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.145,99	6.100	1.584,02	-4.516
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		4.145,99	6.100	1.584,02	-4.516
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.145,99	-6.100	-1.584,02	4.516

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.435,63	5.400	10.647,54	5.248
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.147,63	148.700	197.567,60	48.868
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			559,37	100	2.354,43	2.254
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			157.142,63	154.200	210.569,57	56.370
11 - Personalaufwendungen			371.219,74	384.334	375.178,05	-9.156
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.536,74	36.600	34.772,15	-1.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.610,05	6.500	6.325,42	-175
15 - Transferaufwendungen			33.030,25	33.900	32.325,44	-1.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.854,31	4.950	7.826,08	2.876
17 = Ordentliche Aufwendungen			468.251,09	466.284	456.427,14	-9.857
18 = Ordentliches Ergebnis			-311.108,46	-312.084	-245.857,57	66.226
19 + Finanzerträge			738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			427.047,04	776.916	744.142,43	-32.774
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			427.047,04	776.916	744.142,43	-32.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			690.568,76	757.500	778.865,93	21.366
29 = Teilergebnis			1.117.615,80	1.534.416	1.523.008,36	-11.408

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.145,99	6.100	1.584,02	-4.516
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	4.145,99	6.100	1.584,02	-4.516
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.145,99	-6.100	-1.584,02	4.516

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,38 €	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €
Anzahl der Sportvereine	28	28	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	16	16
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.148	5.148
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,27	0,21	0,52	0,72
davon Beschäftigte	0,11	0,11	0,05	0,21	0,41
davon Beamte	0,46	0,16	0,16	0,31	0,31

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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	689,00	689
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	689,00	689
11 - Personalaufwendungen	44.945,28	45.640	59.939,76	14.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	33.030,25	33.900	32.325,44	-1.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,52	450	20,08	-430
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.035,05	79.990	92.285,28	12.295
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.035,05	-79.990	-91.596,28	-11.606
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.035,05	-79.990	-91.596,28	-11.606
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-78.035,05	-79.990	-91.596,28	-11.606
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.268,48	7.500	7.202,79	-297
29 = Teilergebnis	-71.766,57	-72.490	-84.393,49	-11.903

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

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

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,15	11,02	0,14	0,20	Anzahl der Sporthallen	2	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	- 17,68 €	-8,78 €	-10,03	-9,95	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ 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.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,62	500	648,23	148
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.431,81	0	28.528,83	28.529
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,37	50	33,97	-16
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.680,80	550	29.211,03	28.661
11 - Personalaufwendungen	21.488,51	23.075	9.098,36	-13.977
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177,03	4.900	4.238,46	-662
14 - Bilanzielle Abschreibungen	696,19	1.000	1.124,52	125
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.624,89	400	259,26	-141
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.986,62	29.375	14.720,60	-14.654
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.305,82	-28.825	14.490,43	43.315
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.305,82	-28.825	14.490,43	43.315
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-23.305,82	-28.825	14.490,43	43.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.122,48	252.300	259.720,20	7.420
29 = Teilergebnis	294.816,66	223.475	274.210,63	50.736

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,20	1.400	197,33	-1.203
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	2.308,20	1.400	197,33	-1.203
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.308,20	-1.400	-197,33	1.203

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.308,20	1.400	197,33	-1.203
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.308,20	-1.400	-197,33	1.203

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung	
Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt	
Auftrag	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
Ziele	
Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,97	46,57	53,76	17,98	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	5,71 €	11,29 €	13,60	13,74	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	93.681	85.231	85.231	85.231	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	60.573	56.259	56.259	56.259	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	13.851	12.012	12.012	12.012	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,18	7,19	6,30	6,30
davon Vereine	19.257	16.960	16.960	16.960	davon Beschäftigte	7,18	7,19	6,30	6,30
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195,01	4.900	9.999,31	5.099
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.715,82	148.700	169.038,77	20.339
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	551,00	50	1.631,46	1.581
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	129.461,83	153.650	180.669,54	27.020
11 - Personalaufwendungen	304.785,95	315.619	306.139,93	-9.479
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.359,71	31.700	30.533,69	-1.166
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.913,86	5.500	5.200,90	-299
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.169,90	4.100	7.546,74	3.447
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.229,42	356.919	349.421,26	-7.498
18 = Ordentliches Ergebnis	-209.767,59	-203.269	-168.751,72	34.517
19 + Finanzerträge	738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	528.387,91	885.731	821.248,28	-64.483
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	528.387,91	885.731	821.248,28	-64.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.177,80	497.700	511.942,94	14.243
29 = Teilergebnis	894.565,71	1.383.431	1.333.191,22	-50.240

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837,79	4.700	1.386,69	-3.313
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	1.837,79	4.700	1.386,69	-3.313
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.837,79	-4.700	-1.386,69	3.313

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.837,79	4.700	1.386,69	-3.313
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.837,79	-4.700	-1.386,69	3.313

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.748,18	10.650	4.763,12	-5.887
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				4.748,18	10.650	4.763,12	-5.887
11 - Personalaufwendungen				372.317,21	385.407	376.686,83	-8.720
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.797,42	67.000	34.794,40	-32.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.520,18	15.400	1.584,40	-13.816
17 = Ordentliche Aufwendungen				390.634,81	467.807	413.065,63	-54.741
18 = Ordentliches Ergebnis				-385.886,63	-457.157	-408.302,51	48.854
19 + Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-385.886,63	-457.157	-408.302,51	48.854
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis				-385.886,63	-457.157	-408.302,51	48.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				54.090,36	65.500	63.899,74	-1.600
29 = Teilergebnis				-331.796,27	-391.657	-344.402,77	47.254

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	1.000	0,00	-1.000
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	1.000	0,00	-1.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			59.556,61	61.763	58.338,01	-3.425
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			156,76	200	91,43	-109
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.713,37	61.963	58.429,44	-3.534
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.713,37	-61.963	-58.429,44	3.534
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-59.713,37	-61.963	-58.429,44	3.534
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-59.713,37	-61.963	-58.429,44	3.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.891,56	10.700	10.504,07	-196
29 = Teilergebnis			-50.821,81	-51.263	-47.925,37	3.338

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,81 €	-2,92 €	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	1	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	1	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0	1
Bürgerbeteiligung	0	0	0	1	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,64	0,64	0,84
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,64	0,64	0,84
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	59.556,61	61.763	58.338,01	-3.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,76	200	91,43	-109
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.713,37	61.963	58.429,44	-3.534
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.713,37	-61.963	-58.429,44	3.534
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.713,37	-61.963	-58.429,44	3.534
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-59.713,37	-61.963	-58.429,44	3.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.891,56	10.700	10.504,07	-196
29 = Teilergebnis	-50.821,81	-51.263	-47.925,37	3.338

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	-2.000
11 - Personalaufwendungen	236.387,73	244.774	241.408,48	-3.366
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,24	57.000	29.114,38	-27.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,81	6.350	1.377,88	-4.972
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.190,78	308.124	271.900,74	-36.223
18 = Ordentliches Ergebnis	-249.190,78	-306.124	-271.900,74	34.223
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.190,78	-306.124	-271.900,74	34.223
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-249.190,78	-306.124	-271.900,74	34.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.401,89	41.800	40.640,74	-1.159

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-214.788,89	-264.324	-231.260,00	33.064
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	1.000	0,00	-1.000
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	1.000	0,00	-1.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,45 €	-4,51 €	-4,65 €	-4,95	-5,14
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	2	1	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50	40
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	12	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,62	1,72	1,72	1,63
davon Beschäftigte	1,62	1,62	1,72	1,72	1,63
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	114.897,78	119.068	115.257,27	-3.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,78	300	142,11	-158
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.184,56	124.368	115.399,38	-8.969
18 = Ordentliches Ergebnis	-115.184,56	-124.368	-115.399,38	8.969
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.184,56	-124.368	-115.399,38	8.969
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-115.184,56	-124.368	-115.399,38	8.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.253,88	20.900	20.382,89	-517
29 = Teilergebnis	-97.930,68	-103.468	-95.016,49	8.452

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,58 €	-7,65 €	-6,88 €	-6,97	-7,17
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	9	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	5	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350	280
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200	220
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	30	20	20	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,30	1,40	1,74	1,64	1,62
davon Beschäftigte	1,30	1,40	1,54	1,44	1,42
davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	-2.000
11 - Personalaufwendungen	121.489,95	125.706	126.151,21	445
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,24	52.000	29.114,38	-22.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,03	6.050	1.235,77	-4.814
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.006,22	183.756	156.501,36	-27.255
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.006,22	-181.756	-156.501,36	25.255
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.006,22	-181.756	-156.501,36	25.255
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-134.006,22	-181.756	-156.501,36	25.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.148,01	20.900	20.257,85	-642
29 = Teilergebnis	-116.858,21	-160.856	-136.243,51	24.612

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.748,18	8.650	4.763,12	-3.887
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.748,18	8.650	4.763,12	-3.887
11 - Personalaufwendungen			76.372,87	78.870	76.940,34	-1.930
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.172,18	10.000	5.680,02	-4.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			185,61	8.850	115,09	-8.735
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.730,66	97.720	82.735,45	-14.985
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.982,48	-89.070	-77.972,33	11.098
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.982,48	-89.070	-77.972,33	11.098
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-76.982,48	-89.070	-77.972,33	11.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.796,91	13.000	12.754,93	-245
29 = Teilergebnis			-66.185,57	-76.070	-65.217,40	10.853

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,13 €	-3,33 €	-3,10	-3,19	-3,61
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200	180
Betreute Anwendungen	10	10	10	10	11
Betreute Anwender	35	35	40	40	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200	160
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748,18	8.650	4.763,12	-3.887
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.748,18	8.650	4.763,12	-3.887
11 - Personalaufwendungen	76.372,87	78.870	76.940,34	-1.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,18	10.000	5.680,02	-4.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,61	8.850	115,09	-8.735
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.730,66	97.720	82.735,45	-14.985
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.982,48	-89.070	-77.972,33	11.098
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.982,48	-89.070	-77.972,33	11.098
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-76.982,48	-89.070	-77.972,33	11.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.796,91	13.000	12.754,93	-245
29 = Teilergebnis	-66.185,57	-76.070	-65.217,40	10.853

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.778,50	145.250	291.564,45	146.314
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.881,12	4.400	3.884,06	-516
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			148.659,62	149.650	295.448,51	145.799
11 - Personalaufwendungen			329.354,34	270.839	344.877,05	74.038
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.924,50	14.300	28.645,25	14.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	115,43	15
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.114,12	17.350	25.905,87	8.556
17 = Ordentliche Aufwendungen			341.392,96	302.589	399.543,60	96.955
18 = Ordentliches Ergebnis			-192.733,34	-152.939	-104.095,09	48.844
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-192.733,34	-152.939	-104.095,09	48.844
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-192.733,34	-152.939	-104.095,09	48.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			76.077,39	63.100	61.650,10	-1.450
29 = Teilergebnis			-116.655,95	-89.839	-42.444,99	47.394

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.778,50	145.250	291.564,45	146.314
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.881,12	4.400	3.884,06	-516
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			148.659,62	149.650	295.448,51	145.799
11 - Personalaufwendungen			329.354,34	270.839	344.877,05	74.038
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.924,50	14.300	28.645,25	14.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	115,43	15
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.114,12	17.350	25.905,87	8.556
17 = Ordentliche Aufwendungen			341.392,96	302.589	399.543,60	96.955
18 = Ordentliches Ergebnis			-192.733,34	-152.939	-104.095,09	48.844
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-192.733,34	-152.939	-104.095,09	48.844
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-192.733,34	-152.939	-104.095,09	48.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			76.077,39	63.100	61.650,10	-1.450
29 = Teilergebnis			-116.655,95	-89.839	-42.444,99	47.394

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,28	32,74	36,55	32,09	42,21
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	200	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	50	50	50
Teilungen	15	15	15	15	15
Baulasten	50	50	50	50	50
Freistellungsverfahren	10	10	10	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700	700
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	70	70	70
Klageverfahren	10	10	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,02	6,02	5,21	5,21	4,81
davon Beschäftigte	4,42	4,42	3,46	3,36	3,36
davon Beamte	1,60	1,60	1,75	1,85	1,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.944,50	145.000	291.213,95	146.214
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.881,12	4.300	3.884,06	-416
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	147.825,62	149.300	295.098,01	145.798
11 - Personalaufwendungen	313.727,08	261.937	330.605,55	68.669
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,50	14.300	28.645,25	14.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	115,43	15
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,10	16.700	25.890,75	9.191
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.731,68	293.037	385.256,98	92.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-177.906,06	-143.737	-90.158,97	53.578
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.906,06	-143.737	-90.158,97	53.578
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-177.906,06	-143.737	-90.158,97	53.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.223,64	60.700	59.189,02	-1.511
29 = Teilergebnis	-122.682,42	-83.037	-30.969,95	52.067

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung
 Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW

Zielgruppe
 Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,55	11,47	2,18	0,87	2,93
Beratungsgespräche	25	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	250	350,50	101
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	834,00	350	350,50	1
11 - Personalaufwendungen	15.627,26	8.902	14.271,50	5.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,02	650	15,12	-635
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.661,28	9.552	14.286,62	4.735
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.827,28	-9.202	-13.936,12	-4.734
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.827,28	-9.202	-13.936,12	-4.734
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-14.827,28	-9.202	-13.936,12	-4.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.853,75	2.400	2.461,08	61
29 = Teilergebnis	6.026,47	-6.802	-11.475,04	-4.673

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			333.988,00	372.500	369.364,29	-3.136
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			396.059,50	379.150	390.201,46	11.051
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.154,50	9.200	9.442,27	242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.838,88	15.000	4.694,13	-10.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.603.565,27	1.473.100	1.499.093,68	25.994
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	19.985,40	19.985
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.351.606,15	2.248.950	2.292.781,23	43.831
11 - Personalaufwendungen			287.662,47	277.778	285.170,55	7.393
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.391.729,64	3.001.750	2.931.865,91	-69.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.753.742,94	1.394.150	1.749.208,31	355.058
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.920,42	7.400	26.950,47	19.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.435.055,47	4.681.078	4.993.195,24	312.117
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.083.449,32	-2.432.128	-2.700.414,01	-268.286
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.083.449,32	-2.432.128	-2.700.414,01	-268.286
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.083.449,32	-2.432.128	-2.700.414,01	-268.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.508,48	42.400	41.223,13	-1.177
29 = Teilergebnis			-3.047.940,84	-2.389.728	-2.659.190,88	-269.463

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	921.900	747.961,10	-173.939
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	80.800,00	80.800
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.803,91	178.850	12.762,04	-166.088
60	= Summe der investive Einzahlungen		4.803,91	1.100.750	841.523,14	-259.227
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		875.514,35	1.457.750	1.486.702,91	28.953
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		875.514,35	1.457.750	1.486.702,91	28.953
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-870.710,44	-357.000	-645.179,77	-288.180

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			333.988,00	372.500	369.364,29	-3.136
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			396.059,50	379.150	390.201,46	11.051
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.154,50	9.200	9.442,27	242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.838,88	15.000	4.694,13	-10.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.603.565,27	1.473.100	1.499.093,68	25.994
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	19.985,40	19.985
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.351.606,15	2.248.950	2.292.781,23	43.831
11 - Personalaufwendungen			287.662,47	277.778	285.170,55	7.393
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.391.729,64	3.001.750	2.931.865,91	-69.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.753.742,94	1.394.150	1.749.208,31	355.058
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.920,42	7.400	26.950,47	19.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.435.055,47	4.681.078	4.993.195,24	312.117
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.083.449,32	-2.432.128	-2.700.414,01	-268.286
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.083.449,32	-2.432.128	-2.700.414,01	-268.286
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.083.449,32	-2.432.128	-2.700.414,01	-268.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.508,48	42.400	41.223,13	-1.177
29 = Teilergebnis			-3.047.940,84	-2.389.728	-2.659.190,88	-269.463

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	921.900	747.961,10	-173.939
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	80.800,00	80.800
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.803,91	178.850	12.762,04	-166.088
60	= Summe der investive Einzahlungen	4.803,91	1.100.750	841.523,14	-259.227
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	875.514,35	1.457.750	1.486.702,91	28.953
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	875.514,35	1.457.750	1.486.702,91	28.953
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-870.710,44	-357.000	-645.179,77	-288.180

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	79,1	79,1	79,1
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	4,03	3,93	3,64	4,45	3,35
davon Beschäftigte	1,73	1,63	1,34	1,25	1,15
davon Beamte	2,30	2,30	2,30	3,20	2,20

Erläuterungen

1) In 2012 Erhöhung von 78,5 km auf 79,1 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen:

Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.

2) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.089,88	138.000	98.625,46	-39.375
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.420,35	358.450	369.562,23	11.112
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.154,50	9.200	9.442,27	242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,88	15.000	4.694,13	-10.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.600.864,25	1.469.500	1.496.392,66	26.893
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	19.985,40	19.985
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.089.367,86	1.990.150	1.998.702,15	8.552
11 - Personalaufwendungen	287.662,47	277.778	285.170,55	7.393
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.421,84	2.817.800	2.648.903,58	-168.896
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.532.402,15	1.171.800	1.527.867,64	356.068
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,42	7.250	26.950,47	19.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.870.406,88	4.274.628	4.488.892,24	214.264
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.781.039,02	-2.284.478	-2.490.190,09	-205.712
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.781.039,02	-2.284.478	-2.490.190,09	-205.712
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-2.781.039,02	-2.284.478	-2.490.190,09	-205.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508,48	42.400	41.223,13	-1.177
29 = Teilergebnis	-2.745.530,54	-2.242.078	-2.448.966,96	-206.889

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	921.900	747.961,10	-173.939
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	80.800,00	80.800
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.803,91	173.000	12.762,04	-160.238
60	= Summe der investive Einzahlungen	4.803,91	1.094.900	841.523,14	-253.377
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	875.514,35	1.451.900	1.486.702,91	34.803
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	875.514,35	1.451.900	1.486.702,91	34.803
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.710,44	-357.000	-645.179,77	-288.180

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
5	Endausbau Luisenstraße				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00	10.000	10.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-140.000,00	-10.000	-10.000,00	0
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.531,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.531,00	0	0,00	0
10 Endausbau Göckinghofstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
61 Neue Anlagen Ottostraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge					
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.803,91	173.000	12.762,04	-160.238
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.803,91	173.000	12.762,04	-160.238
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	46.900	46.900,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-46.900	-46.900,00	0
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00	10.000	10.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.000,00	-10.000	-10.000,00	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
157	Erneuerung Stützwand Hattinger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
158	Neue Anlagen Brambecke 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
159	Neue Anlagen Metzestr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
160	Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
162	Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.000,00 -241.000,00	0 0	0,00 0,00	0 0
164	Straßenverbreiterung Prinzenstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
165	Fahrbahnverbreiterung Saarstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
169	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 0,00	0 0	80.800,00 80.800,00	80.800 80.800
172	Neue Anlagen Saarstraße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.034,05 -23.034,05	0 0	0,00 0,00	0 0
177	Neue Anlagen Haßlinghauser Straße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.966,95 -22.966,95	0 0	0,00 0,00	0 0
178	Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.000,00	0	0,00	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.000,00	0	0,00	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	921.900	747.961,10	-173.939
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.076,55	1.040.000	1.060.930,85	20.931
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.076,55	-118.100	-312.969,75	-194.870
188 K & R Plätze Bahnhof					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
189 Neue Anlagen Augustastraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
190 Neue Anlagen Falkenweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.252,96	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.252,96	0	0,00	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.158,76	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-83.158,76	0	0,00	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0,00	-50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000	0,00	50.000

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
197	Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
203	Neue Anlagen Döinghauser Straße				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
208	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
209	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
215	Ausbau der Kantstraße als Mischfläche				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	328.000,00	78.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-328.000,00	-78.000
216	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	30.872,06	2.872
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-30.872,06	-2.872
218	Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0,00	-17.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	17.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

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

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544,14	11.600	11.544,09	-56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,01	13.500	13.500,03	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.044,15	25.100	25.044,12	-56
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.344,63	73.300	150.641,30	77.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.023,58	109.100	109.023,45	-77
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.368,21	182.400	259.664,75	77.265
18 = Ordentliches Ergebnis	-225.324,06	-157.300	-234.620,63	-77.321
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.324,06	-157.300	-234.620,63	-77.321
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-225.324,06	-157.300	-234.620,63	-77.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-225.324,06	-157.300	-234.620,63	-77.321

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.903,98	7.900	7.903,98	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139,14	7.200	7.139,20	-61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.043,12	15.100	15.043,18	-57
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.085,20	63.250	84.665,34	21.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.802,86	79.800	79.802,90	3
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.888,06	143.050	164.468,24	21.418
18 = Ordentliches Ergebnis	-237.844,94	-127.950	-149.425,06	-21.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.844,94	-127.950	-149.425,06	-21.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-237.844,94	-127.950	-149.425,06	-21.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-237.844,94	-127.950	-149.425,06	-21.475

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

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

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.701,02	3.600	2.701,02	-899
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.701,02	3.600	2.701,02	-899
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.877,97	45.500	43.404,81	-2.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.514,35	33.450	32.514,32	-936
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.392,32	78.950	75.919,13	-3.031
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.691,30	-75.350	-73.218,11	2.132
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.691,30	-75.350	-73.218,11	2.132
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-58.691,30	-75.350	-73.218,11	2.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-58.691,30	-75.350	-73.218,11	2.132

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.850	0,00	-5.850
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	5.850	0,00	-5.850
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	5.850	0,00	-5.850
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.850	0,00	-5.850
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.850	0,00	-5.850
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.850	0,00	-5.850
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag ÖPNV-Gesetz NW	Zielgruppe Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
----------------------------------	---

Ziele
 Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,20	0,20	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,55	0,20	0,20	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.450,00	215.000	251.290,76	36.291
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	219.450,00	215.000	251.290,76	36.291
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	4.250,88	2.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0,00	-150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050	4.250,88	2.201
18 = Ordentliches Ergebnis	219.450,00	212.950	247.039,88	34.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.450,00	212.950	247.039,88	34.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	219.450,00	212.950	247.039,88	34.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	219.450,00	212.950	247.039,88	34.090

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>					
	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.374,81	12.050	10.903,23	-1.147	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656,49	10.000	12.338,37	2.338	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.969,35	1.100	3.998,36	2.898	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	104.000,65	23.150	27.239,96	4.090	
11 - Personalaufwendungen	33.377,66	33.699	34.651,49	952	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.133,61	863.500	786.794,09	-76.706	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.600,32	128.000	129.609,80	1.610	
15 - Transferaufwendungen	0,00	80	0,00	-80	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,38	300	79,44	-221	
17 = Ordentliche Aufwendungen	961.201,97	1.025.579	951.134,82	-74.444	
18 = Ordentliches Ergebnis	-857.201,32	-1.002.429	-923.894,86	78.534	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-857.201,32	-1.002.429	-923.894,86	78.534	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	
26 = Ergebnis	-857.201,32	-1.002.429	-923.894,86	78.534	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,34	5.800	5.596,40	-204	
29 = Teilergebnis	-852.433,98	-996.629	-918.298,46	78.331	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	13.994,64	13.995
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen				0,00	0	13.994,64	13.995
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				17.832,57	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	8.000	0,00	-8.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)				17.832,57	8.000	0,00	-8.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.832,57	-8.000	13.994,64	21.995

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.374,81	12.050	10.903,23	-1.147
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.656,49	10.000	12.338,37	2.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			67.969,35	1.100	3.998,36	2.898
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			104.000,65	23.150	27.239,96	4.090
11 - Personalaufwendungen			33.377,66	33.699	34.651,49	952
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			798.133,61	863.500	786.794,09	-76.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen			129.600,32	128.000	129.609,80	1.610
15 - Transferaufwendungen			0,00	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			90,38	300	79,44	-221
17 = Ordentliche Aufwendungen			961.201,97	1.025.579	951.134,82	-74.444
18 = Ordentliches Ergebnis			-857.201,32	-1.002.429	-923.894,86	78.534
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-857.201,32	-1.002.429	-923.894,86	78.534
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-857.201,32	-1.002.429	-923.894,86	78.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.767,34	5.800	5.596,40	-204
29 = Teilergebnis			-852.433,98	-996.629	-918.298,46	78.331

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.994,64	13.995
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	13.994,64	13.995
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	17.832,57	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	-8.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	17.832,57	8.000	0,00	-8.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.832,57	-8.000	13.994,64	21.995

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	9,26	-991
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.489,11	1.100	3.998,36	2.898
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.489,11	2.100	4.007,62	1.908
11 - Personalaufwendungen	16.793,22	17.237	17.358,11	121
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.503,41	505.200	443.896,14	-61.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	912,08	1.000	921,35	-79
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,50	150	37,76	-112
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.265,21	523.587	462.213,36	-61.374
18 = Ordentliches Ergebnis	-469.776,10	-521.487	-458.205,74	63.281
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.776,10	-521.487	-458.205,74	63.281
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-469.776,10	-521.487	-458.205,74	63.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317,11	2.800	2.728,67	-71
29 = Teilergebnis	-467.458,99	-518.687	-455.477,07	63.210

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	-8.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	8.000	0,00	-8.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	-8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	11	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,16	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,10	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,09	3.000	2.891,25	-109
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	722,09	3.000	2.891,25	-109
11 - Personalaufwendungen	6.508,63	6.120	6.878,49	758
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.169,71	125.500	120.196,45	-5.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.530,57	24.800	26.530,57	1.731
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.208,91	156.420	153.605,51	-2.814
18 = Ordentliches Ergebnis	-186.486,82	-153.420	-150.714,26	2.706
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.486,82	-153.420	-150.714,26	2.706
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-186.486,82	-153.420	-150.714,26	2.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,96	1.300	1.230,54	-69
29 = Teilergebnis	-185.426,86	-152.120	-149.483,72	2.636

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.994,64	13.995
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	13.994,64	13.995
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	17.832,57	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	17.832,57	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.832,57	0	13.994,64	13.995

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
25	Übernahme Bachwasserleitungen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
181	Wasserstollen Wildeborn				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.994,64	13.995
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	13.994,64	13.995
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.832,57	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.832,57	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,72	8.050	8.002,72	-47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.002,72	8.050	8.002,72	-47
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256,03	16.000	16.138,90	139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.256,03	16.080	16.138,90	59
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.253,31	-8.030	-8.136,18	-106
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.253,31	-8.030	-8.136,18	-106
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-5.253,31	-8.030	-8.136,18	-106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-5.253,31	-8.030	-8.136,18	-106

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 11,60 €	- 8,79 €	-7,70 €	-8,80 €	-8,92 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656,49	10.000	12.338,37	2.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.480,24	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	92.786,73	10.000	12.338,37	2.338
11 - Personalaufwendungen	10.075,81	10.342	10.414,89	73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.639,09	192.000	175.959,74	-16.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.686,04	57.700	57.686,19	-14
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,88	150	41,68	-108
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.434,82	260.192	244.102,50	-16.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-127.648,09	-250.192	-231.764,13	18.428
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.648,09	-250.192	-231.764,13	18.428
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-127.648,09	-250.192	-231.764,13	18.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390,27	1.700	1.637,19	-63
29 = Teilergebnis	-126.257,82	-248.492	-230.126,94	18.365

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in 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
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565,37	24.800	30.602,86	5.803
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.471,63	44.500	44.471,69	-28
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.037,00	69.300	75.074,55	5.775
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.037,00	-69.300	-75.074,55	-5.775
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.037,00	-69.300	-75.074,55	-5.775
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-68.037,00	-69.300	-75.074,55	-5.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-68.037,00	-69.300	-75.074,55	-5.775

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.662,95	7.828	7.823,68	-4
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17,01	150	11,33	-139
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.679,96	7.978	7.835,01	-143
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.058,53	1.300	1.250,57	-49
29 = Teilergebnis			-6.621,43	-6.678	-6.584,44	94

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.662,95	7.828	7.823,68	-4
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17,01	150	11,33	-139
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.679,96	7.978	7.835,01	-143
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.058,53	1.300	1.250,57	-49
29 = Teilergebnis			-6.621,43	-6.678	-6.584,44	94

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,35 €	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	7.662,95	7.828	7.823,68	-4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,01	150	11,33	-139
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.679,96	7.978	7.835,01	-143
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-7.679,96	-7.978	-7.835,01	143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,53	1.300	1.250,57	-49
29 = Teilergebnis	-6.621,43	-6.678	-6.584,44	94

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>					
	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,13	5.000	3.157,01	-1.843	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.400	87.000,00	-400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,48	8.000	7.663,22	-337	
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.975,61	100.400	97.820,23	-2.580	
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.975,61	-100.400	-97.820,23	2.580	
19 + Finanzerträge	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.024,39	49.600	189.048,17	139.448	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	
26 = Ergebnis	251.024,39	49.600	189.048,17	139.448	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis	251.024,39	49.600	189.048,17	139.448	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.342,13	5.000	3.157,01	-1.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.400	87.000,00	-400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.633,48	8.000	7.663,22	-337
17 = Ordentliche Aufwendungen			98.975,61	100.400	97.820,23	-2.580
18 = Ordentliches Ergebnis			-98.975,61	-100.400	-97.820,23	2.580
19 + Finanzerträge			350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			251.024,39	49.600	189.048,17	139.448
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			251.024,39	49.600	189.048,17	139.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			251.024,39	49.600	189.048,17	139.448

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003 (Entwurf Neufassung Gesellschaftsvertrag siehe Sitzungsvorlage Nr. 131/2011); unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,60 €	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,13	5.000	3.157,01	-1.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.400	87.000,00	-400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,48	8.000	7.663,22	-337
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.975,61	100.400	97.820,23	-2.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.975,61	-100.400	-97.820,23	2.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.975,61	-100.400	-97.820,23	2.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-98.975,61	-100.400	-97.820,23	2.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-98.975,61	-100.400	-97.820,23	2.580

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,97 €	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	550.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>					
		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben		39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.372.546,35	6.273.300	6.269.369,94	-3.930
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.404.370,82	130.000	833.386,60	703.387
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		46.158.504,66	43.929.800	44.855.688,18	925.888
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		56.852,30	0	300.814,95	300.815
15 - Transferaufwendungen		18.644.386,00	18.921.500	18.911.939,94	-9.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.842,66	0	502.089,59	502.090
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.842.080,96	18.921.500	19.714.844,48	793.344
18 = Ordentliches Ergebnis		27.316.423,70	25.008.300	25.140.843,70	132.544
19 + Finanzerträge		2.085.588,11	2.078.550	2.053.962,14	-24.588
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.999.660,69	2.510.000	2.442.057,00	-67.943
21 = Finanzergebnis		85.927,42	-431.450	-388.094,86	43.355
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.402.351,12	24.576.850	24.752.748,84	175.899
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis		27.402.351,12	24.576.850	24.752.748,84	175.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	15.615,02	15.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.547,72	326.800	336.386,60	9.587
29 = Teilergebnis		27.672.898,84	24.903.650	25.104.750,46	201.100

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.112,66	955.300	955.416,06	116
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen		955.112,66	955.300	955.416,06	116
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		955.112,66	955.300	955.416,06	116

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				
	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546,35	6.273.300	6.269.369,94	-3.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.404.370,82	130.000	833.386,60	703.387
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	46.158.504,66	43.929.800	44.855.688,18	925.888
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.852,30	0	300.814,95	300.815
15 - Transferaufwendungen	18.644.386,00	18.921.500	18.911.939,94	-9.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.842,66	0	502.089,59	502.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.842.080,96	18.921.500	19.714.844,48	793.344
18 = Ordentliches Ergebnis	27.316.423,70	25.008.300	25.140.843,70	132.544
19 + Finanzerträge	2.085.588,11	2.078.550	2.053.962,14	-24.588
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.999.660,69	2.510.000	2.442.057,00	-67.943
21 = Finanzergebnis	85.927,42	-431.450	-388.094,86	43.355
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.402.351,12	24.576.850	24.752.748,84	175.899
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	27.402.351,12	24.576.850	24.752.748,84	175.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.615,02	15.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.547,72	326.800	336.386,60	9.587
29 = Teilergebnis	27.672.898,84	24.903.650	25.104.750,46	201.100

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.112,66	955.300	955.416,06	116
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	955.112,66	955.300	955.416,06	116
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955.112,66	955.300	955.416,06	116

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	610,19 €	678,37 €	931,61 €	811,88 €	872,68 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546,35	6.273.300	6.269.369,94	-3.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.404.370,82	130.000	833.386,60	703.387
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	46.158.504,66	43.929.800	44.855.688,18	925.888
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.852,30	0	300.814,95	300.815
15 - Transferaufwendungen	18.644.386,00	18.921.500	18.911.939,94	-9.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.842,66	0	502.089,59	502.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.842.080,96	18.921.500	19.714.844,48	793.344
18 = Ordentliches Ergebnis	27.316.423,70	25.008.300	25.140.843,70	132.544
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.450,99	30.000	616.985,00	586.985
21 = Finanzergebnis	-65.450,99	-30.000	-616.985,00	-586.985
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.250.972,71	24.978.300	24.523.858,70	-454.441
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	27.250.972,71	24.978.300	24.523.858,70	-454.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.615,02	15.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.547,72	326.800	336.386,60	9.587
29 = Teilergebnis	27.521.520,43	25.305.100	24.875.860,32	-429.240

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.112,66	955.300	955.416,06	116
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	955.112,66	955.300	955.416,06	116
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955.112,66	955.300	955.416,06	116

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.210,66	783.000	783.060,06	60
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.210,66	783.000	783.060,06	60
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.819,00	155.550	155.563,00	13
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292.819,00	155.550	155.563,00	13
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.083,00	16.750	16.793,00	43
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.083,00	16.750	16.793,00	43

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013 voraussichtlich	HH-Jahr 2014 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	43.857.964,23 €	41.203.738,81 €	38.533.396,39 €	37.053.948,90 €
davon Stadt	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	18.754.322,80 €	18.642.488,10 €
davon TBS (Altschuldenblock)	22.506.412,73 €	21.142.819,55 €	19.779.073,59 €	18.411.460,80 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	59.600.000,00 €	54.500.000,00 €	70.000.000,00 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.811.084,45 €	2.156.064,23 €	2.170.000,00 €	2.480.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €	1.845.000,00 €	2.234.277,01 €
davon Stadt	960.977,43 €	900.117,93 €	848.300,00 €	822.500,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.106.000,64 €	1.025.008,37 €	996.700,00 €	907.500,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	744.106,38 €	230.937,93 €	325.000,00 €	750.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.767,76 €	3.276,61 €	3.111,84 €	3.127,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	2.085.588,11	2.078.550	2.053.962,14	-24.588
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.934.209,70	2.480.000	1.825.072,00	-654.928
21 = Finanzergebnis	151.378,41	-401.450	228.890,14	630.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.378,41	-401.450	228.890,14	630.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	151.378,41	-401.450	228.890,14	630.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	151.378,41	-401.450	228.890,14	630.340

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
100	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen				

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
128 Investitionskredite des Landes				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Anhang zum Jahresabschluss 2014 der Stadt Schwelm

I) Allgemeine Hinweise

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) zu erstellen. In ihm sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Dabei sind die Erläuterungen so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

II) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2014

Gem. § 44 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) sind im Anhang zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

A) Aktiva

Die Ermittlung der Wertansätze für die Vermögensgegenstände, die bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 enthalten waren, ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre grundsätzlich als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die nach dem 01.01.2008 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde der durch Inbetriebnahme entstehenden Abnutzung durch eine lineare Abschreibung gem. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Rechnung getragen. Aufgetretene Besonderheiten, angewendete Vereinfachungsregelungen, wie z.B. Festwerte und Gruppenbewertung, werden bei den betreffenden Bilanzpositionen dargestellt.

1. Anlagevermögen

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	202.030,70 €	273.568,37 €

In der vorliegenden Bilanz setzt sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände ausschließlich aus der innerhalb der Stadt Schwelm eingesetzten Software zusammen. Die Bewertung der neu angeschafften Software erfolgte anhand der Anschaffungskosten. Software wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. In 2014 wurden Software-Produkte im Wert von 30.187,68 € aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 101.725,35 € vorgenommen.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Betriebsmittel der Stadt Schwelm, wie z.B. unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, die gem. § 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen. Die Nutzungsdauer der Sachanlagen ist überwiegend zeitlich begrenzt. Eine Ausnahme stellen Grundstücke dar, bei denen der Grund und Boden in der Regel keiner Abnutzung unterliegt und daher im Gegensatz zu den baulichen Anlagen keine Abschreibung vorgenommen wird.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.1 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen unbebauten Grundstücke ausgewiesen. Zu den unbebauten Grundstücken gehören:

- Grünflächen,
- Ackerland,
- Wald/Forsten und
- sonstige unbebaute Grundstücke.

Der Begriff „Unbebaute Grundstücke“ umfasst sowohl den Grund und Boden der betreffenden Grundstücke einschließlich des vorhandenen Aufwuchses als auch die auf den Grundstücken vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen, wie z.B. Wege und mit dem jeweiligen Grundstück verbundene Einrichtungen auf Sport- und Kinderspielplätzen.

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Grünflächen gesamt	11.597.144,90 €	11.657.967,04 €
Grund und Boden	11.181.969,11 €	11.181.969,11 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	415.175,79 €	475.997,93 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Park- und Grünanlagen sowie Sport- und Kinderspielplätze. Weiterhin sind hier die auf den betreffenden Grundstücken vorhandenen Spiel- und Sportgeräte ausgewiesen.

Im Jahr 2014 waren beim Grund und Boden keine Veränderungen zu verzeichnen. Bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen wurden Kleinfeldfußballtore und Bänke im Wert von 7.184,38 € aktiviert sowie Abschreibungen in Höhe von 68.006,52 € vorgenommen.

1.2.1.2 Ackerland**31.12.2014****31.12.2013**

Ackerland gesamt	275.969,72	307.557,30 €
Grund und Boden	271.556,60 €	298.731,05 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.413,12 €	8.826,25 €

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. Im Jahr 2014 wurden Flächen im Buchwert von 27.174,45 € veräußert. Außerdem entfallen auf die auf den Grundstücken existierenden baulichen Anlagen Abschreibungen in Höhe von 4.413,13 €.

1.2.1.3 Wald, Forsten**31.12.2014****31.12.2013**

Wald, Forsten gesamt	1.370.097,69 €	1.427.783,88 €
Grund und Boden	1.309.149,56 €	1.309.149,56 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	60.948,13 €	118.634,32 €

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Wald- und Forstflächen. Der Wertansatz umfasst neben dem Bodenwert auch den zum Stichtag der Eröffnungsbilanz auf Basis des erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelten Aufwuchswert sowie die vorhandenen baulichen Anlagen. Im Jahr 2014 waren bei Grund und Boden von Wald und Forsten weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen. Für die baulichen Anlagen wurden in 2014 Abschreibungen in Höhe von 57.686,19 € vorgenommen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	9.413.807,42 €	9.433.992,63 €
Grund und Boden	9.194.695,28 €	9.200.015,28 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	219.112,14 €	233.977,35 €

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. In 2014 kam es aufgrund von Verkäufen zu Abgängen in Höhe von 5.320,00 €. Außerdem wurden Abschreibungen in Höhe von 14.865,21 € vorgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.2 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden bebauten Grundstücke ausgewiesen. Grundstücke bei denen eine kurzfristige Veräußerungsabsicht besteht, werden im Umlaufvermögen ausgewiesen. Unter dem Begriff „Bebaute Grundstücke“ sind die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken und Anlagen inkl. Gebäudebestandteile, Zufahrten und Stützwände zu verstehen.

Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert zum 01.01.2008 bilanziert worden. Nach dem 01.01.2008 angeschaffte bzw. hergestellte Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde unter Berücksichtigung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Schwelm auf eine klare Abgrenzung von investiven Maßnahmen und Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geachtet. Die Reduzierung des Gesamtwertes ergibt sich aus dem Saldo der Abschreibungen auf die Gebäude und aktivierungsfähiger Investitionsmaßnahmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**31.12.2014****31.12.2013**

4.237.478,88 €

4.318.765,02 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Werte folgender Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen:

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

Für die baulichen Anlagen wurden in 2014 Abschreibungen in Höhe von 103.092,90 € vorgenommen. Zugänge waren in Höhe von 21.806,76 € zu verzeichnen. Diese bestanden hauptsächlich aus bereits im Jahr 2013 begonnenen Brandschutzmaßnahmen am Jugendzentrum.

1.2.2.2 Schulen

31.12.2014

31.12.2013

33.413.564,22 €

36.942.967,58 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

- | | |
|--|---------------------|
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße | Engelbertstraße 2 |
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt | Hattinger Straße 47 |
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten/ Kath. Grundschule St. Marien | Jahnstraße 22 |
| • Gustav-Heinemann-Schule | Holthausstraße 15 |
| • Pestalozzischule/ Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Ländchenweg 8 |
| • Dietrich-Bonhoeffer-Realschule | Ländchenweg 9 |
| • Märkisches Gymnasium | Präsidentenstraße 1 |
| • Turnhalle Kaiserstraße | |
| • Turnhalle Schillerstraße | |

Im Jahr 2014 kam es innerhalb der Bilanzposition Schulen zu einer Minderung in Höhe von 3,5 Mio €.

Da zum 31.12.2014 für die Schulgebäude Südstraße 6/ 6a und Westfalendamm 15 Verkaufsabsicht bestand, wurden die Restbuchwerte in das Umlaufvermögen umgebucht. Allein dieser Umstand führt im Jahr 2014 zu Abgängen in Höhe von rund 2,5 Mio. € innerhalb der Bilanzposition Schulen. Die restliche Veränderung von 1 Mio. € resultiert aus Abschreibungen (-1,27 Mio. €) und Hochbauinvestitionen (0,27 Mio. €), die zum größten Teil aus diversen Brandschutzmaßnahmen bestehen. In den Abschreibungen sind nicht lineare Abschreibungen in Höhe von rund 0,1 Mio. € enthalten. Hauptgrund ist der Verzicht auf die Vornahme einer Instandhaltungsmaßnahme für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet wurde. Der

Verzicht auf eine derartige Maßnahme führt regelmäßig zu einer Sonderabschreibung und damit zu einer Wertkorrektur beim betroffenen Gebäude.

1.2.2.3 Wohnbauten

	31.12.2014	31.12.2013
	877.979,71 €	899.878,63 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung der in 2014 vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 21.898,92 € wertmäßig erfasst worden:

- Mietwohnhaus Arndtstraße 10
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5 a
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7 a
- Mietwohnhaus Hauptstraße 12
- Pavillon Hattinger Straße 45
- Mietwohnungen Beyenburger Straße 18
- Garagen Hauptstraße 12

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**31.12.2014****31.12.2013**

19.404.761,43 €

20.766.997,46 €

Die Buchwerte verteilen sich folgendermaßen auf die Gebäudearten „Verwaltung“, „Feuerwehr“, „Bäder, Sportstätten“ und „Sonstige“.

Gebäude	31.12.2013	Abgänge / Zugänge	AfA 2014	31.12.2014
Verwaltung	5.701.177,99	0,00	155.604,67	5.545.573,32
Feuerwehr	2.631.178,80	0,00	64.677,50	2.566.501,30
Bäder/ Sport	5.272.215,39	0,00	244.481,99	5.027.733,40
Sonstige	7.162.425,28	-746.390,10	151.081,77	6.264.953,41
	20.766.997,46	-746.390,10	615.845,93	19.404.761,43

Da zum 31.12.2014 bei mehreren Gebäuden in der Haßlinghauser Straße Verkaufsabsicht bestand wurden im Jahr 2014 innerhalb der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ Buchwerte in Höhe von 746.390,10 € in das Umlaufvermögen umgebucht. Außerdem ergaben sich weitere Wertminderungen in Höhe von 615.845,93 € aufgrund planmäßiger linearer Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich der öffentlichen Infrastruktur dienen. Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen Straßen, Kanäle, Brücken sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	14.198.926,85 €	14.195.625,27 €

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke mit baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m². Durch Verkäufe im Wert von 28.743 € und Zukäufe im Wert von 32.044,58 € veränderte sich diese Bilanzposition um 3.301,58 €.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	1.003.192,20 €	1.039.368,46 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Brücken ausgewiesen:

- Fußgängerüberführung Ibach-Steg
- Straßenüberführung Nordstraße

- Brücke Markgrafenstraße
- Brücke Sedanstraße
- Brücke Haßlinghauser Straße
- Brücke Blücherstraße
- Fußgängerbrücke Saarstraße
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Westseite
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Torturm
- Holzbrücke Wiesengrund

Die Bewertung dieser Bauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, auf der Grundlage der jeweiligen Bauwerksbücher und letztmaliger Prüfberichte der Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076. Der Wert wurde unter Einbeziehung der auf den Substanzwert korrigierten Prüfnote und der aktuellen Herstellungskosten, die im Sinne einer objektweisen Sachwertermittlung anhand von regeltypischen konstruktionsbedingten Vergleichswerten berechnet wurden, ermittelt. In 2014 erfolgten Abschreibungen in Höhe von 36.176,26 €.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	31.12.2014	31.12.2013
---	-------------------	-------------------

	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**31.12.2014****31.12.2013**

1.345.941,69 €

1.371.178,11 €

Unter dieser Bilanzposition sind die u.g. Gewässerbauwerke ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Es handelt sich hierbei um folgende im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen:

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“
- Bachwasser „Friedhof Oehde“ und „Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/ Göckinghof- bis Potthoffstraße“
- Bachwasser „Kölner-/ Obermauerstraße“
- Bachwasser „Westfalendamm/ Zamenhofweg“
- Bachwasser „Ulmenweg/ Kollenbuscherweg“
- Bachwasser „Hattinger Straße“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2014 Abschreibungen in Höhe von 25.236,42 €.

<u>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	18.619.905,62 €	19.585.394,31 €

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 Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger durchgeführt.

In 2014 wurden verschiedene Straßenbaumaßnahmen im Gesamtwert von 786.149,69 € aktiviert. Auf den Endausbau der Luisen- und der Möllenkotter Str. entfallen 324.012,10 €. Auf investive Fahrbahndeckenerneuerungen in den Bereichen Göckinghof- und Max-Klein-Straße sowie in der Wiedenhaufe entfallen 385.264,53 €. Außerdem wurden in der Saar-, in der Haßlinghauser- und in der August-Bendler Straße Straßenbeleuchtungsanlagen im Wert von 76.873,06 € aktiviert. Abgänge resultieren aus Verkäufen im Wert von 9.509,19 € sowie vorgenommener Abschreibungen in Höhe von 1.742.129,19 €.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**31.12.2014****31.12.2013**

427.733,19 €

63.020,87 €

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände bilanziert, die auch zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden können. Ausgewiesen wurden hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, sowie der Hochwasserschutz „Halzenbecke“. Im Jahr 2014 wurde zusätzlich die fertiggestellte Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofes unter dieser Bilanzposition aktiviert. Da die Tiefbaumaßnahmen im Bereich des ZOB noch nicht endgültig abgeschlossen waren, erfolgen in 2015 weitere Aktivierungen, die jedoch der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zuzuordnen sind.

Außerdem wurden Abschreibungen in Höhe von 5.226,30 € vorgenommen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**31.12.2014****31.12.2013**

21.305,84 €

25.737,98 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Spielgeräte auf folgenden Kinderspielplätzen, deren jeweiliger Grund und Boden nicht Eigentum der Stadt Schwelm ist, ausgewiesen:

- Spielplatz Teichweg
- Spielplatz am Brunnenhof
- Spielplatz Ehrenberg
- Spielplatz Brambecke

Anzumerken ist, dass eine Teilfläche des Spielplatzes „Eugenstraße“ von der Stadt gepachtet wurde. Die Werte der sich hierauf befindlichen Geräte sind aber aus Zweckmäßigkeitsgründen unter der Bilanzposition 1.2.1.1 „Grünflächen“ berücksichtigt

worden. Zu- und Abgänge waren bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden in 2014 nicht zu verzeichnen, so dass die Veränderung ausnahmslos auf vorgenommene Abschreibungen zurückzuführen ist.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2014

31.12.2013

5.750,00 €

5.750,00 €

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Gegenstände des Museumsbestandes sowie als Kulturdenkmal das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe.

Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Museumsbestandes vor dem Hintergrund, dass die Gegenstände für die Kulturpflege nicht bedeutsam sind, gem. § 55 Abs. 3 S. 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € je Gegenstand. Die Bewertung des Ehrenmals erfolgte gem. § 55 Abs. 4 GemHVO NRW ebenfalls mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**31.12.2014****31.12.2013**

1.230.258,80 €

1.583.669,09 €

Unter dieser Bilanzposition sind alle Betriebsvorrichtungen, bei denen es sich um Maschinen und technische Anlagen handelt und die nicht als Gebäudebestandteil bereits bei der Bewertung der bebauten Grundstücke berücksichtigt worden sind, erfasst. Hierzu zählen die in der städtischen Druckerei vorhandene technische Ausstattung, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlage. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die sonstigen städtischen Fahrzeuge geführt. Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen Anlagegegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. Lediglich die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge wurde zu Festwerten gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW bilanziert.

Beschaffungen, die in den Folgejahren erfolgten sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden.

Übersicht über die Entwicklung der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“

	Buchwert 31.12.2013	Zugang	Afa linear	Afa außerplanmäßig	Buchwert 31.12.2014
Maschinen/Technische Anlagen	311.368,44	669,00	-28.850,27	0,00	283.187,17
Fahrzeuge	1.272.300,65		-136.912,91	-188.316,11	947.071,63
	1.583.669,09	669,00	-165.763,18	-188.316,11	1.230.258,80

Im Jahr 2014 erfolgten Sonderabschreibungen in Höhe von 188.316,11 €. Grund dafür ist, dass sich die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gewählte Vorgehensweise für die Beladungen der Feuerwehrfahrzeuge Festwerte zu bilden, in der Praxis nicht bewährt hat. Daher wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung vereinbart diese aufzulösen und in Zukunft die Beladung parallel zu den Fahrzeugen linear abzuschreiben. Außerdem kam es zu kleineren Anschaffungen und linearen Abschreibungen in Höhe von 165.763,18 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2014

31.12.2013

1.628.902,59 €

1.841.790,81 €

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

Für die Eröffnungsbilanz ist die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte erfolgt.

Bei der Bewertung des Medienbestandes der Bücherei, des Lagerbestandes „Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes“ und der Atemschutzausstattung der Feuerwehr ist bei der erstmaligen Bilanzierung vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und Festwerte gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW gebildet worden.

Als weitere Bewertungsvereinfachung wurden in Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung im Bereich der Schulausstattung die Zeitwerte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, wie z.B. Schülertische und -stühle, im Rahmen einer Gruppenbewertung gem. § 34 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW ermittelt.

Buchwert 31.12.13	1.841.790,81
Zugänge	224.079,26
Verkäufe	-549,20
Umbuchung in andere Bilanzpositionen	-7.297,59
Abschreibungen planmäßig	-378.392,90
Abschreibungen außerplanmäßig	-50.727,79
Buchwert 31.12.14	1.628.902,59

Die Schwerpunkte bei den Beschaffungen 2014 lagen in den Bereichen Hardware, Feuerwehr und Schulen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen sind vor allem auf die Auflösung des Festwertes der Atemschutzausstattung der Feuerwehr zurückzuführen (Siehe Ausführungen bei 1.2.6 Maschinen/ technische Anlagen/ Fahrzeuge).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2014

31.12.2013

	1.907.307,54 €	1.315.881,35 €
--	----------------	----------------

Unter dieser Bilanzposition sind Anzahlungen zu aktivieren, die eine Vorausleistung der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen darstellen. Die Höhe der Anzahlung bemisst sich nach den zum Abschlusstichtag getätigten Zahlungsströmen.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die bis zum Abschlusstichtag schon Auszahlungen entstanden sind, ohne dass sie fertig gestellt werden konnten.

Die Zusammensetzung der Bilanzposition und die Veränderung der Bestände sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

	Stand 31.12.2013	Zugänge 2014	Abwicklung 2014	Stand 31.12.2014
a) Geleistete Anzahlungen	5.874,17	0,00	-3.333,34	2.540,83
	5.874,17	0,00	-3.333,34	2.540,83
b) Anlagen im Bau				
Straßen	815.287,10	1.467.979,54	-1.136.102,91	1.147.163,73
Brandschutz (Fahrzeuge/ Funk)	383.565,10	183.233,63	0,00	566.798,73
Spielplätze	3.800,00	97.178,40	-3.851,04	97.127,36
Hochbaumaßnahmen (v.a. Brandschutz)	107.354,98	194.248,44	-264.576,15	37.027,27
Museum	0,00	35.761,26	0,00	35.761,26
Kindertagesstätten/ Kinderhort	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Telefonanlage Feuerwehr	0,00	8.888,36	0,00	8.888,36
	1.310.007,18	1.999.289,63	-1.404.530,10	1.904.766,71

Bei den sich im Bereich „Straßen“ noch im Bau befindlichen Anlagen handelt es sich zu 70 % um Tiefbaumaßnahmen im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs, welche zum Bilanzstichtag (31.12.2014) noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Weitere 29 % entfallen auf noch nicht abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen in der Kantstraße.

1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der in § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW enthaltenen Vorgaben. Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen im Sinne des § 35 Abs. 1 GemHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	25.564.698,66 €	25.564.698,66 €

Als Anteile an verbundenen Unternehmen wurden hier die Anteile der Stadt Schwelm an den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts ausgewiesen, da die TBS als Tochterunternehmen der Stadt Schwelm in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (§ 116 Abs. 2 GO NRW, § 50 GemHVO NRW und § 271 Abs. 2 HGB) einzubeziehen ist. Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurde in 2014 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Substanzwertverfahrens ermittelten Unternehmenswerts ergab.

1.3.2 Beteiligungen

31.12.2014

31.12.2013

11.171.629,85 €

11.171.629,85 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist die Beteiligungsabsicht. Zu den Beteiligungen der Stadt Schwelm zählen somit die Beteiligungen an

- der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg
(Wert: 11.043.806,88 €)
und
- der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG
(Wert: 127.822,97 €).

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurden in 2014 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

1.3.3 Sondervermögen

31.12.2014

31.12.2013

0,00 €

0,00 €

Zum Sondervermögen einer Kommune gehören gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Zum Bilanzstichtag besaß die Stadt Schwelm kein Sondervermögen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2014

31.12.2013

214.686,07 €

214.686,07 €

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

Die Stadt Schwelm hält Anteile am wvk Versorgungsfonds. Diese wurden aufgrund des dauerhaften Bindungswillens der Stadt Schwelm an diesen Anteilen im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag.

Anhaltspunkte, die gem. § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung führen könnten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um „langfristige“ Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristig gewährte Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Die Bewertung richtete sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Es erfolgte die Berücksichtigung mit dem Nennwert, da zum Bilanzstichtag keine Erkenntnisse vorlagen, durch die der Ausweis mit einem niedrigeren Ansatz geboten gewesen wäre.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2014

31.12.2013

18.365.465,18 €

19.779.073,61 €

Unter 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. Im Jahr 2014 reduzierte sich der Altschuldenblock aufgrund geleisteter Tilgungen um 1.413.608,43 € von 19.779.073,61 € auf 18.365.465,18 €

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2014

31.12.2013

0,00 €

0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.2 auszuweisen. Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen**31.12.2014****31.12.2013**

0,00 €

0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.3 auszuweisen. Da die Stadt Schwelm zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen besaß, lagen auch keine entsprechenden Ausleihungen vor.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen**31.12.2014****31.12.2013**

5.573.745,23

5.575.266,37 €

Unter dieser Position werden folgende Ausleihungen ausgewiesen:

- Arbeitgeberdarlehen
- Baudarlehen
- Darlehen Linderhauser Schützenverein
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH
- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH
- Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Die geringfügige Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich aus in 2014 erfolgten Tilgungsleistungen für die oben aufgeführten Darlehen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	87.898,84 €	99.991,11 €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter dem Oberbegriff „Werkstoffe“ subsumiert. Sie werden als Ausgangs- und Grundstoffe für die Herstellung neuer Erzeugnisse und Waren benötigt. Da die Stadt in erster Linie ein Dienstleistungsbetrieb ist, spielen Werkstoffe und Waren eine wertmäßig nur geringe Rolle.

Die Position Vorräte umfasst die Lagerbestände in den Bereichen Hochbau, Stadtgrün, Straßenbeleuchtung, Straßenbau und Büromaterial.

Die Werte sind jeweils unter Berücksichtigung des zum Bilanzstichtag im Rahmen einer körperlichen Inventur ermittelten Lagerbestandes und der zum Bilanzstichtag maßgebenden Einkaufspreise ermittelt worden.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäfts dar. Es handelt sich hierbei um geleistete Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller, ohne dass zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung die Stadt im Besitz der Rohstoffe etc. gekommen ist. Derartige Vorauszahlungen sind bis zum Bilanzstichtag nicht geleistet worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen war. Lieferungen und Leistungen einer Kommune sind die Verwaltungsprodukte und –leistungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit der entsprechenden Verwaltungseinheit erbracht worden sind. In der Bilanz sind gem. § 41 Abs. 3 GemHVO NRW Forderungen nach inhaltlichen Kriterien und nach Zahlungspflichtigen wie folgt gegliedert worden:

➤ Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie

- Gebühren
- Beiträge
- Steuern
- Forderungen aus Transferleistungen
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

➤ Privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich
- gegenüber dem öffentlichen Bereich
- gegen verbundene Unternehmen
- gegen Beteiligungen
- gegen Sondervermögen

Bei der Bewertung der Forderungen sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet worden. Dies bedeutet, dass Forderungen grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen sind. Soweit zum Bilanzstichtag aber Erkenntnisse vorliegen, die einen niedrigeren Ansatz geboten erscheinen lassen, ist unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips der Wertansatz entsprechend anzupassen.

Diese Anpassung erfolgte durch Berücksichtigung einer Einzelwertberichtigung bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000,00 €. Die übrigen Forderungen wurden unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Altforderungen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei wurden die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertberichtigungsquoten verwendet.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

2.2.1.1 Gebühren

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	166.471,61 €	132.281,77 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 166.471,61 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 95.177,99 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 133.609,05 € berücksichtigt. Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die Bereiche der Offenen Ganztagschulen und der Kindertagesstätten.

2.2.1.2 Beiträge**31.12.2014****31.12.2013**

304,65 €

150,64 €

Die Höhe der wertberichtigten Beitragsforderungen „Erschließung- und KAG-Beiträge“ betrug zum Bilanzstichtag 304,65 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 997,22 € berücksichtigt.

2.2.1.3 Steuern**31.12.2014****31.12.2013**

639.705,86 €

420.219,97 €

Bei den Steuerforderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 884.013,42 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 363.012,90 € vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert von 639.705,86 €. Mit rund 62 % bilden die Gewerbesteuerforderungen den größten Posten innerhalb der noch offenen Steuerforderungen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen**31.12.2014****31.12.2013**

728.927,05 €

374.124,44 €

Derartige Forderungen entstehen aus gemeindlichen Transferleistungen, die von der Gemeinde an Dritte gewährt worden sind und bei denen noch Zahlungsverpflichtungen eines Dritten bestehen. Ebenfalls sind hier gemeindliche Forderungen anzusetzen, die dadurch entstehen, dass Dritte der Gemeinde eine Finanzleistung ohne Zwecksetzung zugesagt haben, aber die angekündigte Zahlung des Dritten zum Abschlussstichtag noch aussteht.

Ausgewiesen werden hier z.B. Forderungen gegenüber dem Kreis aus den Bereichen BSHG/ SGB XII/ SGB II sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen. Wertberichtigungen in Höhe von 382.881,59 € wurden ausschließlich bei den UVG Leistungen vorgenommen. Die übrigen Forderungen wurden als einbringlich eingestuft.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**31.12.2014****31.12.2013**

709.486,28 €

687.780,40€

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basieren und die aufgrund ihrer Eigenschaften keiner anderen Forderungsposition zugeordnet werden können, wie z.B. Bußgelder.

Rund 91 % der Bilanzposition (645.436 €) entfallen auf Erstattungsansprüche Versorgungslastenaufteilung zwischen der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde von Beamten gegenüber den abgebenden Behörden.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 226.158,44 € ein Betrag in einer Gesamthöhe von 64.050,28 € ausgewiesen. Dieser setzt sich vor allem aus Säumniszuschlägen und Buß- bzw. Zwangsgeldern in den Bereichen Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung und der Parkraumüberwachung sowie der Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer zusammen.

Es ergibt sich somit zum 31.12.2014 ein Gesamtbestand an sonstigen öffentlichen Forderungen i. H. v. 709.486,28 €.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Den privatrechtlichen Forderungen liegen Schuldverhältnisse zu Grunde und stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar. Sie sind wie folgt zu unterteilen:

- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

31.12.2014

31.12.2013

431.549,75 €

1.433.029,11 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 46.105,72 € Werte in einer Gesamthöhe von 431.549,75 € ausgewiesen. Davon entfallen allein 83 % auf Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

<u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	119.360,15 €	157.520,66 €

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

Es wird eine Gesamtforderung in Höhe von 119.360,15 € ausgewiesen.

46 % davon entfallen auf eine Forderung gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Erstattung der entstehenden Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für zum ERK abgeordnete städtische Beamte im Bereich der Rechnungsprüfung.

Bei weiteren 21 % handelt es sich um eine Forderung gegenüber dem Bund auf Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit.

<u>2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	40.149,49 €	54.196,76 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 40.149,49 € ausgewiesen.

Der Hauptanteil mit 47 % entfällt auf einen Rückforderungsanspruch zu viel abgerechneter Leistungen. Weitere 45 % resultieren aus zum Bilanzstichtag noch nicht beglichenen Zinserstattungsansprüchen aus der städtischen Abwicklung des Altschuldenblocks der TBS AöR. Da es sich um zu 100 Prozent einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	220,25 €	237,25 €

Ausgewiesen wird hier eine geringfügige Forderung gegenüber der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG (GSWS), die im Folgejahr beglichen wurde.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	2.869.873,80 €	618.540,34 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. die von der Gemeinde nicht mehr entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzten und zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Ansprüche gegenüber Dritten, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen noch aus Ausleihungen und dergleichen entstanden sind.

Zu 86 % bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände aus zur Veräußerung vorgesehenen bebauten Grundstücken. (Vgl. hierzu auch 1.2.2.2 Schulen). Daneben werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 2.179,67 € sonstige Vermögensgegenstände in einer Gesamthöhe von rund 0,39 Mio. € ausgewiesen. Hauptbestandteil dieser Bilanzposition ist eine Forderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 261.112,50 € auf Erstattung zunächst einbehaltener Beträge für die Körperschaftssteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

2.4 Liquide Mittel

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	47.385,53 €	148.892,33 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Zu den liquiden Mitteln zählen die Bankbestände sowie die innerhalb der Verwaltung geführten Handvorschuss- und Wechselgeldkassen.

Zum 31.12.2014 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	39.435,53
<u>Bargeldkassen</u>	<u>7.950,00</u>
Liquide Mittel	47.385,53

3. Aktive Rechnungsabgrenzung**31.12.2014****31.12.2013**

635.025,15 €

567.415,50 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Abgegrenzt wurden z.B. die Beamtenbesoldung (48 %) und die Beamtenversorgungsumlage (23 %) für den Januar 2015, die bereits im Dezember 2014 ausgezahlt wurden. Außerdem sind verschiedene Sozialtransferaufwendungen mit einem Anteil von 23 % enthalten. Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rechnungsabgrenzungspostenspiegel“ zu entnehmen.

B) Passiva

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	9.063.596,62 €	18.513.683,92 €

Das Eigenkapital der Stadt Schwelm ist die Rechengröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen, wie z.B. Rückstellungen und Verbindlichkeiten, unter Einbeziehung der Sonderposten vom Vermögen verbleibt. Beim Eigenkapital werden die Positionen

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen und
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

unterschieden. Das gesamte Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 9.063.596,62 €.

1.1 Allgemeine Rücklage**31.12.2014****31.12.2013**

21.171.613,54 €

35.018.678,83 €

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. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.14 insgesamt 21.171.613,54 € und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 13.847.065,29 € verringert. 13.387.621,74 € der Veränderung resultieren aus der Verrechnung der Fehlbeträge der Jahre 2010 – 2012, da zwischenzeitlich die dafür erforderlichen Ratsbeschlüsse gefasst wurden. Die restliche Veränderung in Höhe von 459.443,55 ergibt sich aus Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2014****31.12.2013**

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW nicht zu bilden. Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage**31.12.2014****31.12.2013**

0,00 €

0,00 €

Die Ausgleichsrücklage stellt eine besondere Form von Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt im Rahmen eines Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Jederzeit

und unbegrenzt kann sie durch Überschüsse aufgefüllt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nur bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet werden durfte. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Einnahmen der Haushaltsjahre 2005, 2006 und 2007 war in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm die Ausgleichsrücklage in einer Höhe von 11.635.507,02 € auszuweisen. Durch das Ergebnis der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 war die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2009 aufgebraucht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

01.01.2008	11.635.507,02 €	Eröffnungsbilanz 01.01.2008
	- 5.092.527,33 €	Fehlbedarf 2009 (Deckung durch Ausgleichsrücklage)
31.12.2008	6.542.979,69 €	Jahresabschluss 31.12.2008
	-12.974.337,40 €	Fehlbedarf 2009 (Teildeckung durch Ausgleichsrücklage)
31.12.2009	0,00 €	Jahresabschluss 31.12.2009

1.4 Jahresfehlbetrag

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	12.108.016,92 €	16.504.994,91 €

Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen eines Haushaltsjahres. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW entscheidet der Rat über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 umfasste die Bilanzposition die Fehlbeträge der Jahre 2010 bis einschließlich 2013. Zum 31.12.2014 vermindert sich der Wert um die gegen die Allgemeine Rücklage gebuchten Fehlbeträge der Jahre 2010-2012 und erhöht sich um den Fehlbetrag des Jahres 2014.

Aktuell werden an dieser Stelle Fehlbeträge mehrerer Jahre ausgewiesen, da zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des aktuellen Berichtsjahres die jeweiligen Ratsbeschlüsse zur Mittelverwendung des/ bzw. der Vorjahre noch nicht vorlagen.

	31.12.2014	31.12.2013
Jahresfehlbetrag 2010		9.034.708,89
Jahresfehlbetrag 2011		3.835.349,74
Jahresfehlbetrag 2012		517.563,11
Jahresfehlbetrag 2013	3.117.373,17	3.117.373,17
Jahresfehlbetrag 2014	8.990.643,75	0,00
	12.108.016,92	16.504.994,91

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2014

31.12.2013

23.533.553,44 €

24.154.667,68 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind in der Bilanz die Zuwendungen Dritter für den Erwerb bzw. die Herstellung von aktivierten Vermögensgegenständen auszuweisen, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt worden sind und ihre ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen wurde. Zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten sowohl erhaltene Einzelzuwendungen als auch pauschale Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale und die Pauschalen in den Bereichen „Feuerschutz“, „Schulen“ und „Sport“.

Im Jahr 2014 wurden zweckgebundene Zuweisungen für das aktivierte Anlagevermögen in Höhe von 758.258,48 € passiviert. Gleichzeitig erfolgte eine Verminderung um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung der zugeordneten Vermögensgegenstände in Höhe von 1.379.372,72 €. In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind außerplanmäßige Erträge in Höhe von 110.134,30 € enthalten. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit den außerplanmäßigen Abschreibungen bei den Positionen „1.2.6 Maschinen/ technische Anlagen/ Fahrzeuge“ und „1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 23.533.553,44 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2014

31.12.2013

5.377.070,23 €

5.758.090,72 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind außerdem Beiträge für Investitionen als Sonderposten anzusetzen. Zu berücksichtigen sind hier die Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen und die von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten als Gegenleistung dafür erhoben werden, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Auszuweisen sind außerdem Geldleistungen, die von Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung einer ausreichenden verkehrlichen Erschließung von Grundstücken in Sinne des Bauordnungsrechts

erhoben werden. Hierbei handelt es sich um die im Bereich des Infrastrukturvermögens auf der Grundlage des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes erhobenen Beiträge sowie die im Rahmen städtebaulicher Verträge von Dritten erbrachten Leistungen, wie z.B. die unentgeltliche Übereignung von Kinderspielplätzen an die Stadt.

Im Jahr 2014 erfolgten zusätzliche Passivierungen in Höhe von 12.916,05 €. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die ein Sonderposten für Beiträge passiviert worden ist, erfolgte in 2014 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 393.936,54 €. Somit ergibt sich zum 31.12.2014 ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 5.377.070,23 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2014

31.12.2013

0,00 €

0,00 €

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2014

31.12.2013

338.314,01 €

353.337,68 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune auszuweisen sind. Hierzu zählen u.a. Spenden und die Ablösungsbeträge, die sog. Stellplatzablöse, die private Bauherren entrichten, um sich von der Verpflichtung zum Erstellen von Stellplätzen entbinden zu lassen.

Als Sonderposten wurden die in der Vergangenheit eingenommenen Beträge passiviert, die zur Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen usw. im Stadtgebiet eingesetzt worden sind. Des Weiteren wurden die Spenden für Musikschulinstrumente in Form von Sach- und Geldspenden sowie die Erstattung „Ausstattung Job-Agentur“ (jetzt Jobcenter) durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als sonstige Sonderposten in der Eröffnungsbilanz passiviert. Die Ermittlung dieser Sonderposten erfolgte durch Anwendung errechneter Förderanteile auf die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände.

In 2014 wurden keine weiteren sonstigen Sonderposten gebildet. Unter Berücksichtigung einer in Anlehnung an die Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände erfolgten ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 15.023,67 € ergibt sich ein auszuweisender Bilanzansatz zum 31.12.2014 in Höhe von 338.314,01 €.

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 36 GemHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Verpflichtungen für Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (§ 36 Abs.1)
- Verpflichtungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die Sanierung von Altlasten (§ 36 Abs. 2)
- Verpflichtungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 36 Abs. 3)
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind (§ 36 Abs. 4) sowie
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren (§ 36 Abs. 5)

3.1 Pensionsrückstellungen

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	43.658.305,00 €	42.040.369,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Der Gesamtwert der hier auszuweisenden Pensions- und Beihilfenrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster vom 28.01.15 (Stichtag: 31.12.2014) und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2014 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	15.362.594,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.213.679,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	18.767.328,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	5.314.704,00
Summe	43.658.305,00

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2014

31.12.2013

0,00 €

0,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 36 Abs. 2 S. 1 GemHVO sind in der Bilanz der Stadt Schwelm nicht auszuweisen, da sich keine Deponien im Eigentum der Stadt befinden.

Auch für die Sanierung von Altlasten gem. § 36 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW sind keine Rückstellungen zu berücksichtigen, da auf den im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Grundstücken nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorhanden sind.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	436.600,00 €	391.800,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die bis einschließlich 2013 hier ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen, die im Rahmen der Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz seitens der mit der Bewertung der städtischen Gebäude beauftragten Unternehmung Fa. GMO Management Consulting GmbH, Düsseldorf, festgestellt worden sind und deren Umsetzung auf der Grundlage eines Stufenplans in den nächsten Jahren vorgesehen war, sind mittlerweile vollständig abgewickelt.

Bei den restlichen Beträgen handelt es sich um Neuzuführungen der Jahre 2013 und 2014 für die Verwaltungsgebäude und das Gebäude Kaiserstraße 69 (vgl. auch SV 126/2014).

Instandhaltungsrückstellungen - Stand 31.12.2014 (€)	
Verwaltungsgebäude: insgesamt	436.600,00
▪ VG I Hauptstraße 14	143.400,00
▪ VG II Moltkestr. 24	134.800,00
▪ VG III Moltkestr. 26	82.000,00
▪ Kaiserstr. 69	76.400,00
Summe	436.600,00

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

31.12.2014

31.12.2013

2.801.256,93 €

2.651.410,74 €

Unter dieser Bilanzposition ist gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW eine Rückstellung zu bilanzieren, wenn zum Bilanzstichtag eine **Verpflichtung vorliegt, bei der es wahrscheinlich ist, dass zukünftig eine Verbindlichkeit entsteht, deren Grund und/oder Höhe** aber noch ungewiss ist, die wirtschaftliche Ursache für die Verpflichtung vor dem Bilanzstichtag liegt und die Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Die Ermittlung der Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgte einzelfallbezogen. Die Höhe der übrigen Rückstellungen ergab sich in der Regel durch Schätzung.

Ausgewiesen werden in der Bilanzposition Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.801.256,93 €. Die weitere Aufgliederung gem. § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gem. § 36 Abs. 5 GemHVO NRW waren bei der Stadt Schwelm nicht zu bilden.

4. Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammenfassend dargestellt. Zu den Verbindlichkeiten zählen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

<u>4.1 Anleihen</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	0,00 €	0,00 €

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

<u>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	35.737.565,04 €	38.533.396,43 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 35.737.565,04 € umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Zuordnung der städtischen Kredite zu dieser Bilanzposition ist nach deren zweckbezogener Verwendung (Investition) vorzunehmen.

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind Verbindlichkeiten aus Krediten in einer Gesamthöhe von 18.365.465,18 € enthalten, 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 (vgl. A 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung in Verbindlichkeiten aus Krediten von verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen, von Sondervermögen, vom öffentlichen Bereich und von Kreditinstituten vorzunehmen. Zum 31.12.2014 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

Die Reduzierung des Bestandes ist ausschließlich auf die in 2014 geleisteten Tilgungszahlungen in Höhe von 2.795.831,39 € zurückzuführen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2014

31.12.2013

	62.547.240,67 €	58.000.000 €
--	-----------------	--------------

Grundsätzlich darf eine Kommune Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit aber durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Zum 31.12.2014 bestanden Kassenkredite in Höhe von 61.000.000 €. Darüber hinaus werden Kontokorrentbeträge der städtischen Girokonten (inkl. Schwebeposten) in Höhe von 1.547.240,67 € unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen**31.12.2014****31.12.2013****wirtschaftlich gleichkommen**

0,00 €

0,00 €

Zu Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zählen insbesondere Leasingverträge, die aufgrund ihrer Vertragsgestaltung zu einer Bilanzierung der Leasinggegenstände beim Leasingnehmer führen.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**31.12.2013****31.12.2012**

739.120,37 €

864.477,26 €

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist. Zu bilanzieren sind diese Verbindlichkeiten zum Rechnungsbetrag.

Zum Bilanzstichtag bestanden derartige Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 739.120,37 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**31.12.2014****31.12.2013**

2.058.990,21 €

1.338.465,53 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 2.058.990,21 € auszuweisen. Davon entfallen allein 44 Prozent auf Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder). Weitere 21 Prozent resultieren aus der Verpflichtung der kreisangehörigen Städte, die sich aus der Eröffnungsbilanz des ERK ergebenden Altfehlbeträge zu decken.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**31.12.2014****31.12.2013**

2.134.420,75 €

1.291.416,62 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

Der Hauptbestandteil sind die sogenannten „Erhaltenen Anzahlungen“. Diese bestehen z.B. aus erhaltenen Zuwendungen für gemeindliche Investitionen, die noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden. Nach entsprechender Verwendung werden diese Mittel regelmäßig in die Bilanzposition „Sonderposten“ umgebucht.

Auch Verpflichtungen aus Anzahlungen von Dritten auf Grundstücksverkäufe werden unter die „Erhaltenen Anzahlungen“ gefasst.

Zum 31.12.2014 setzt sich die Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten folgendermaßen zusammen:

	31.12.2014 €
Zuwendungen ZOB Ausbau	705.500,00
Allgemeine Investitionspauschale	562.096,36
Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe	506.512,31
Sonstige Erhaltene Anzahlungen	349.085,20
Erhaltene Anzahlungen	2.123.193,87
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	11.226,88
	2.134.420,75

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2014

31.12.2013

122.609,12 €

80.726,98 €

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden z.B. Spendengelder und Bundes- bzw. Landesmittel ausgewiesen, die im Jahr 2014 noch nicht verwendet wurden.

Die Hauptbestandteile zum 31.12.2014 bestehen aus noch nicht verbrauchten Landes- bzw. Bundesmitteln für den Belastungsausgleich Inklusion, für die Schulsozialarbeit und für die Durchführung des Kinderbildungsgesetzes.

6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Gem. § 44 Abs. 2 GemHVO sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse im Anhang zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag lag lediglich eine Ausfallbürgschaft vor:

	Stand zum 31.12.2014
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2014

1. Allgemeines

Gem. § 38 GemHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen grundsätzlich nicht mit Erträgen verrechnet werden. Die Gliederung der Ergebnisrechnung ergibt sich aus § 38 in Verbindung mit § 2 GemHVO NRW.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aufgrund nunmehr vorliegender eindeutiger Vorgaben, wird für den Jahresabschluss 2014 bezüglich der Gliederung der Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung erstmalig folgende Struktur verwendet:

Spalte 1 = Ergebnis des Vorjahres

Spalte 2 = Fortgeschriebener Ansatz des Bezugsjahres (Ansatz zzgl. eventueller Nachträge)

Spalte 3 = Ergebnis des Bezugsjahres

Spalte 4 = Plan-/ Ist- Vergleich des Bezugsjahres

Die sachliche Gliederung in Aufwands- und Ertragsarten baut auf dem gemeindlichen Ergebnisplan auf (§ 2 GemHVO). Die einzelnen Beträge sind durch die Bildung von Summen und Salden zum ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammenzufassen. Aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ist das außerordentliche Ergebnis zu ermitteln. Zur Vervollständigung des Gesamtbildes wird das Jahresergebnis ermittelt, welches entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag auszuweisen ist.

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, sowohl den Rat als auch die Verwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen und das Ergebnis der Ausführung des Haushaltes im abgelaufenen Haushaltsjahr zu informieren.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2014 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

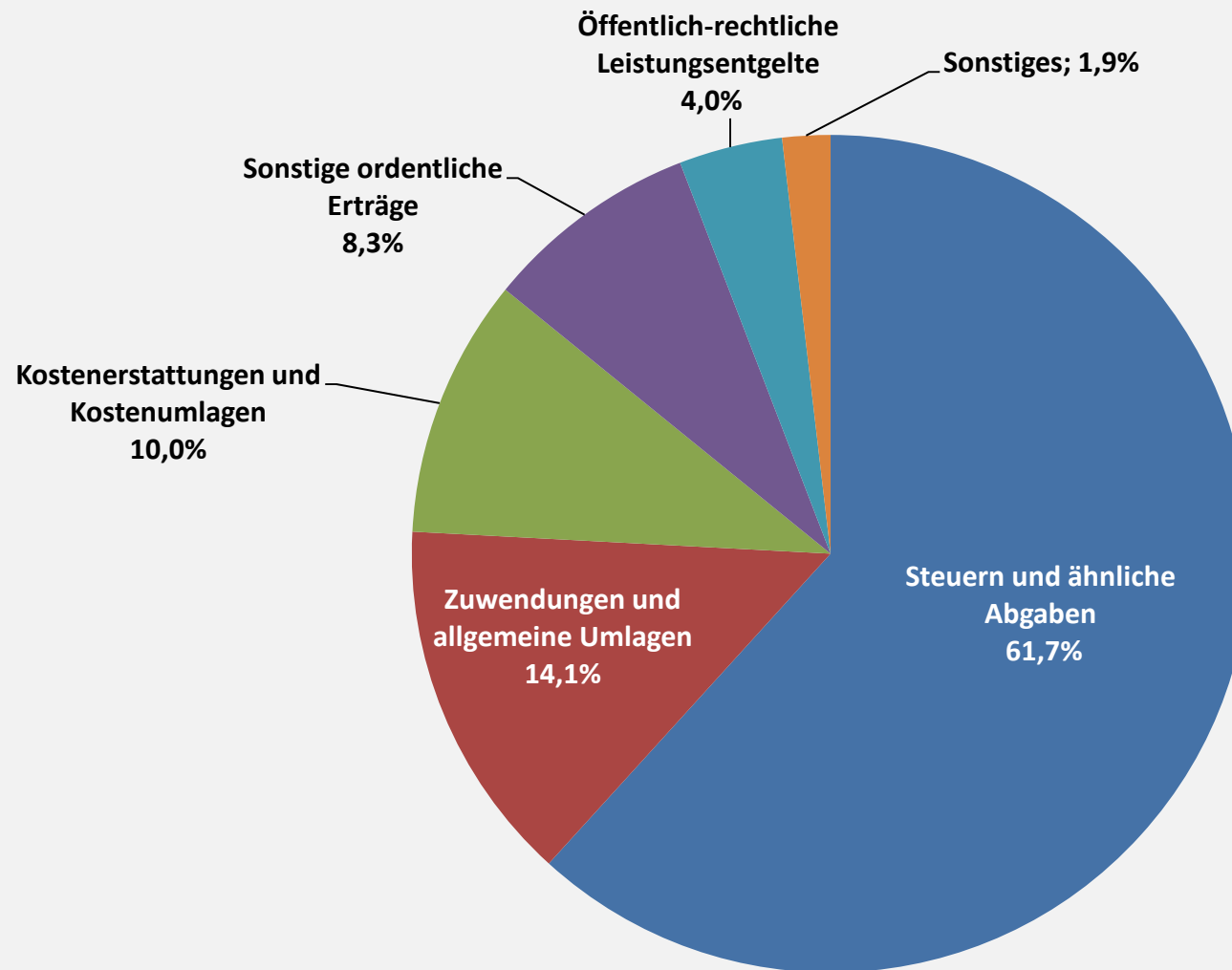
Ertrags-/ Aufwandsarten	2014
Ordentliche Erträge	61.181.097,45
Ordentliche Aufwendungen	71.060.324,39
Ordentliches Ergebnis	-9.879.226,94
Finanzerträge	3.330.858,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275,00
Finanzergebnis	888.583,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.990.643,75
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis (= Jahresfehlbetrag)	-8.990.643,75

2.1 Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören alle gemeindlichen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar. Der Hauptanteil der ordentlichen Erträge entfällt regelmäßig auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.931,64	61,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.546,03	14,1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.381,88	10,0%
Sonstige ordentliche Erträge	5.070.050,83	8,3%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.537,30	4,0%
Sonstiges	1.168.649,77	1,9%
Ergebnis 2014	61.181.097,45	100,0%

Zusammensetzung: Ordentliche Erträge 2014



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2014

37.752.931,64 €

Mit rund 62 % stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben den Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge der Stadt Schwelm dar. Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer und Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt. Am Ergebnis 2014 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewerbsteuer	18.185.048,14	48,1%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.139.771,68	32,1%
Grundsteuer A und B	4.137.195,73	11,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.496.286,53	4,0%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.270.711,26	3,4%
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	523.918,30	1,4%
	37.752.931,64	100,0%

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2014

8.622.546,03 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gliedern sich folgendermaßen auf:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Konsolidierungshilfe "Stärkungspakt Stadtfinanzen"	3.207.726,79	37,2%
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.121.021,00	24,6%
Schul-/ Sportpauschale	542.900,00	6,3%
Zwischensumme "Allgemeine Zuweisungen vom Land"	5.871.647,79	68,1%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.379.372,72	16,0%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	973.803,37	11,3%
Abrechnung der Einheitslasten 2012	397.722,15	4,6%
	8.622.546,03	100,0%

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind.

Eine wesentliche Rolle spielen hier mit 68 % die Allgemeinen Zuweisungen vom Land, wobei ein Großteil davon auf die in 2014 geflossene Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen entfällt. Außerdem werden hier die nicht investiv verwendeten Teile der Schul- und der Sportpauschale nachgewiesen.

Den zweitgrößten Bestandteil mit 16,0 % stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen dar, die über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

2.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2014

6.124.381,88 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen.

Rund 52 % der Kostenerstattungen entfallen auf die Erstattungen der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen durch das Land (3.189.754,23 €). Bei weiteren 30 % handelt es sich um Erstattungen durch den Ennepe-Ruhr-Kreis im Bereich des Rettungsdienstes (-1.248.724,48 €) und des Jobcenters (580.000 €).

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Kostenerstattungen/ - umlagen vom Land	3.537.026,81	57,7%
Kostenerstattungen/ - umlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.988.951,96	32,5%
Kostenerstattungen/ - umlagen sonstige	598.403,11	9,8%
	6.124.381,88	100,0%

2.1.4 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2014

5.070.050,83 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die keiner anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Den größten Anteil machen die Erträge aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen insbesondere der Personalrückstellungen und die Erträge aus Konzessionsabgaben aus.

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.069.474,45	40,8%
Konzessionsabgaben	1.412.000,00	27,8%
Gewerbesteuervollverzinsung	577.324,00	11,4%
Verwarn-/ Buß-/ Zwangsgelder	312.943,48	6,2%
Erträge aus der Bereinigung von Forderungen	279.243,07	5,5%
Übrige sonstige ordentliche Erträge	419.065,83	8,3%
	5.070.050,83	100,0%

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2014

2.442.537,30 €

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen unter diese Position.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.513.343,24	62,0%
Verwaltungsgebühren	535.257,52	21,9%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	393.936,54	16,1%
	2.442.537,30	1,00

Als wesentliche Bestandteile der Erträge aus Benutzungsgebühren sind die Elternbeiträge in den Produkten Kindertagesstätten und –pflege (53,2%), die Musikschulgebühren (17,2 %) sowie die Elternbeiträge in den Offenen Ganztagsgrundschulen (14,5 %) zu nennen. Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Bauaufsicht (50,4 %) oder aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (47,8 %) insbesondere aus dem Produkt Bürgerservice.

2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2014

851.300,45 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder und Standgelder.

Mit rund 47 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar.

In die Position der sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte gehen z.B. die Entgelte für die Nutzung des Hallenbades und der Sportstätten ein (57%), die bei der Stadt Schwelm teilweise als Betriebe gewerblicher Art geführt werden sowie in 2014 erhobene Heimatfeststandgelder (15 %). Die Erträge aus Verkauf sind geprägt durch die Einnahmen aus Verpflegungsentgelten in verschiedenen Kindertageseinrichtungen (73%).

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Mieten und Pachten	399.672,27	46,9%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.855,95	40,0%
Erträge aus Verkauf	110.772,23	13,1%
	851.300,45	100%

2.1.7 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2014

283.448,16 €

Unter die sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Steuern oder Zuwendungen handelt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um den Ersatz von sozialen Leistungen, die zu Unrecht gewährt wurden oder bei denen die Stadt Schwelm in Vorleistung getreten ist, wie zum Beispiel bei Unterhaltsvorschussleistungen oder bei Leistungen der Erziehungshilfe. Mit einem Anteil von unter 1,0 % an den Ordentlichen Erträgen spielen die Sonstigen Transfererträge nur eine untergeordnete Rolle.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2014

33.901,16 €

Unter "aktivierten Eigenleistungen" werden Eigenleistungen der Gemeinde verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Schwelm im Hochbaubereich. Hier werden Eigenleistungen in Form von Personalstunden erbracht, die direkt verschiedenen Hochbauinvestitionsmaßnahmen zugeordnet werden können.

Im Jahr 2014 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 33.901,16 € ermittelt und verschiedenen Anlagegegenständen zugeordnet.

2.1.9 Bestandsveränderungen**Ergebnis 2014**

0,00 €

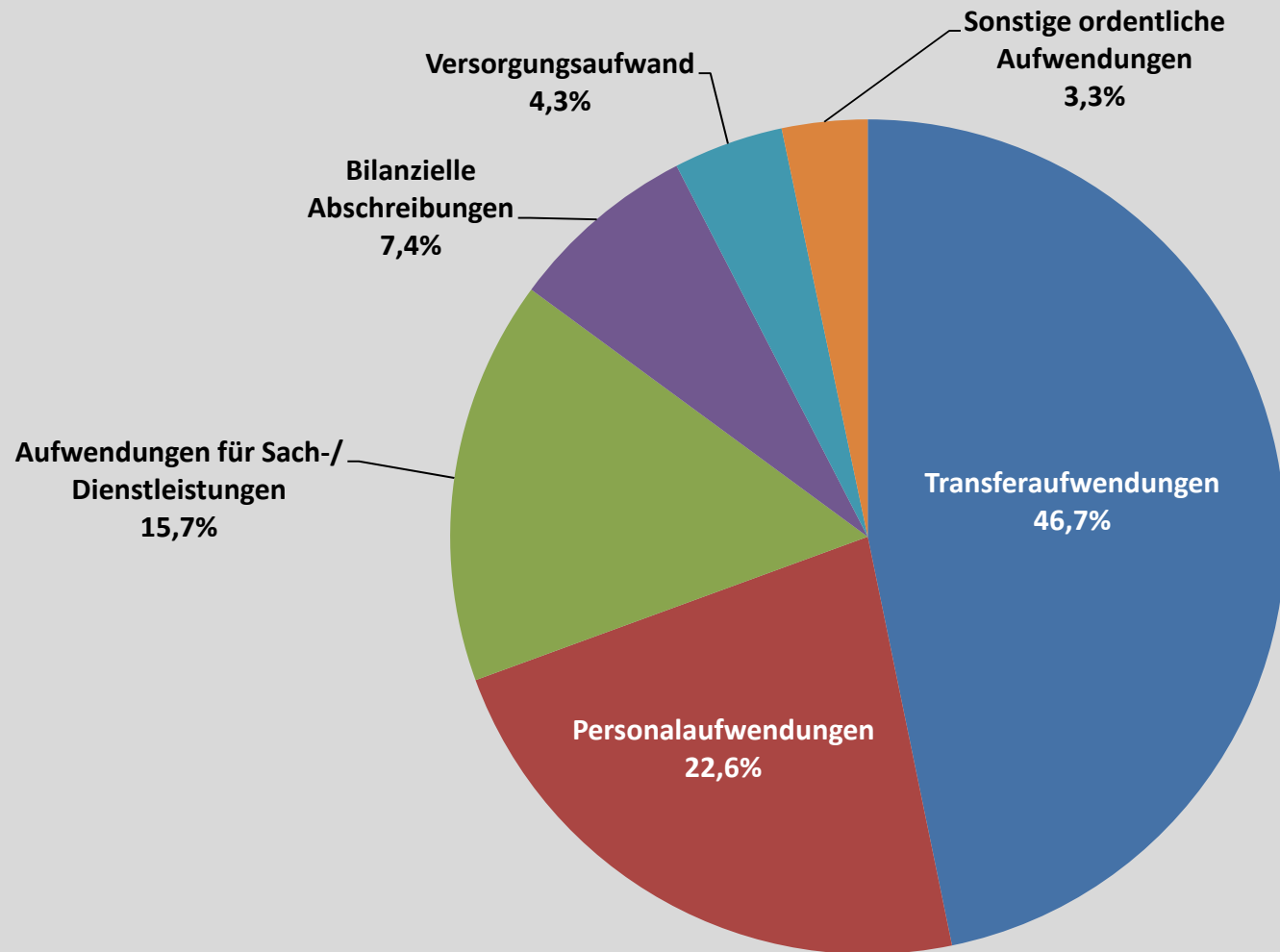
Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht existieren.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

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

Ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Transferaufwendungen	33.219.822,57	46,7%
Personalaufwendungen	16.105.479,96	22,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457,06	15,7%
Bilanzielle Abschreibungen	5.223.480,62	7,4%
Versorgungsaufwendungen	3.026.260,29	4,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.823,89	3,3%
Ergebnis 2014	71.060.324,39	100,0%

Zusammensetzung: Ordentliche Aufwendungen 2014



2.2.1 Transferaufwendungen

Ergebnis 2014

33.219.822,57 €

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 49 % entfällt auf die sogenannten Allgemeinen Umlagen, wobei diese zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen. Weitere 23 % entfallen auf verschiedene Sozialtransferaufwendungen, wobei hier vor allem die Sozialtransferaufwendungen in der Produktgruppe Jugend und Familienhilfe in Höhe von 6,4 Mio. € eine maßgebliche Rolle spielen. 18 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei sind die Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 06.01.03) in Höhe von 5,27 Mio. € prägend.

Transferaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Allgemeine Umlagen	16.398.491,78	49,3%
Sozialtransferaufwand	7.796.302,20	23,5%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	6.091.653,64	18,3%
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit)	2.615.599,95	7,9%
Sonstige Transferaufwendungen	317.775,00	1,0%
	33.219.822,57	100,0%

2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2014

16.105.479,96 €

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Stadt Schwelm, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfezahlungen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen. Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 82 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 18 %.

Personalaufwand	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.164.790,41	
Dienstaufwendungen Beamte	3.760.019,98	
Sozialversicherungsbeiträge	1.403.252,51	
Beiträge zur Versorgungskasse	542.984,66	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	258.857,75	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	127.972,74	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	13.257.878,05	82,3%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	1.849.915,00	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubs-/ Altersteilzeitrückstellungen	997.686,91	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	2.847.601,91	17,7%
	16.105.479,96	100,0%

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2014

11.125.457,06 €

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Der größte Anteil entfällt bei der Stadt Schwelm mit rund 36 % auf die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens. Zu nennen sind hier insbesondere die beiden größten Positionen mit den Aufwendungen für Energie und Wasser inklusiv Contractingraten (1,3 Mio. €) sowie die Grundbesitzabgaben (1,2 Mio. €).

Auf die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens inklusive der Rückstellungszuführung in 2014 entfallen weitere 31 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Schwerpunkte sind hier die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1,98 Mio. €) sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,2 Mio. €). Die „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten“ haben einen Anteil von rund 19 % an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Position wird vor allem durch die städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II (1,7 Mio. €) bestimmt.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.038.150,89	36,3%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.398.413,77	30,5%
Erstattungen an Dritte	2.054.718,55	18,5%
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.173,85	14,7%
	11.125.457,06	100,0%

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2014

5.223.480,62 €

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Dieser Umstand wird in Form bilanzieller Abschreibungen berücksichtigt und geht als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Ein Großteil der Abschreibungen (38 %) entfällt auf den Werteverzehr bei den bebauten Grundstücken insbesondere im Bereich der Schulgebäude. Weitere 35 % entstehen durch Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen hier vor allem bei den Straßen.

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Bebaute Grundstücke	2.007.278,21	38,4%
Infrastrukturvermögen	1.808.768,17	34,6%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	429.120,69	8,2%
Maschinen/ Technische Anlagen/ Fahrzeuge	354.079,29	6,8%
Sonstiges Anlagevermögen	259.608,08	5,0%
Umlaufvermögen	364.626,18	7,0%
	5.223.480,62	100,0%

In den bilanziellen Abschreibungen sind im Jahr 2014 rund 355.000 € für außerplanmäßige Abschreibungen enthalten. Hauptursache hierfür ist die Auflösung von Festwerten, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz für die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge gebildet wurden, sowie nicht durchgeführte Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen bei einem Gebäude, bei dem Verkaufsabsicht besteht.

Weitere Einzelheiten zur Aufteilung der Abschreibungen können dem Anlagenspiegel (Anhang zum Jahresabschluss 2014) entnommen werden.

2.2.5 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2014

3.026.260,29 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Schwelm zu verstehen. Der Großteil der Versorgungsaufwendungen entfällt auf die Zahlungen an die WVK –Versorgungskasse. Außerdem werden hier die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen an die Versorgungsempfänger und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die verbeamteten Versorgungsempfänger erfasst.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.755.168,21	58,0%
Zuführung Pensions-/ Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	905.352,00	29,9%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	365.740,08	12,1%
	3.026.260,29	100,0%

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2014

2.359.823,89 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hauptbestandteil bei der Stadt Schwelm sind mit 31 % verschiedene „Geschäftsaufwendungen“ wie z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei. Weitere 25 % der sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren aus den sogenannten Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen, wobei die Ursache hierfür nahezu ausschließlich in den Wertberichtigungen der Forderungsbestände liegt. 20 % entfallen auf die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die geprägt sind von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und verschiedenen Mietaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Geschäftsaufwendungen	720.026,90	30,5%
Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen	583.301,06	24,7%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	476.428,55	20,2%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326.610,48	13,8%
Sonstige	253.456,90	10,7%
	2.359.823,89	100,0%

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2014

3.330.858,19 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben veranschlagt. Auch gehören die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Mit 73 % stellen die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 27 % resultieren aus Zinserstattungen der Technischen Betriebe AöR aufgrund der formalen Fortführung des „Altschuldenblocks“ durch die Stadt Schwelm (vgl. Erläuterungen bei A 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewinnanteile AVU/ Sparkasse	1.276.868,40	38,3%
Gewinnanteile TBS AöR	1.169.941,28	35,1%
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	884.020,86	26,5%
Sonstiges	27,65	0,1%
	3.330.858,19	100,0%

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2014

2.442.275 €

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen z.B. Zinsen aus der Aufnahme von Krediten als auch Zinsen für Steuererstattungen.

Mit einem Anteil von 68 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt. Außerdem wurden größere Steuererstattungen im Jahr notwendig, die im Vergleich zu den Vorjahren zu relativ hohen Aufwendungen bei der Gewerbesteuervollverzinsung führten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Zinsen für Investitionskredite	1.660.238,43	68,0%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	616.985,00	25,3%
Zinsen für Liquiditätskredite	164.833,57	6,7%
Sonstiges	218,00	0,0%
	2.442.275,00	100,0%

2.4 Summen und Salden aus der Ergebnisrechnung

2.4.1 Ordentliches Ergebnis

Im Rahmen der Summen- und Saldenbildung im gemeindlichen Ergebnisplan hat die Gemeinde zuerst das ordentliche Ergebnis zu ermitteln. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und spiegelt als Saldo die Ertragskraft im abgelaufenen Haushaltsjahr wieder.

Im Jahr 2014 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf – 9.879.226,94 €.

2.4.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Durch die getrennte Darstellung des Finanzergebnisses wird unter anderem verdeutlicht, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst. Das Finanzergebnis weist im Jahr 2014 einen Ertragsüberschuss in Höhe von 888.583,19 € aus.

2.4.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es beläuft sich auf -8.990.643,75 €.

2.4.3.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Durch das außerordentliche Ergebnis wird gezeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung im Haushaltsjahr aufgetreten sind und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflusst haben. Im Jahr 2014 waren keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle zu verzeichnen.

2.4.3.5 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleiches nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der in 2014 ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 8.990.643,75 € kann durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

III) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2014

1. Allgemeines

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttonprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach

Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenze. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 10 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Ebenso wie das Jahresergebnis ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung defizitär. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Wesentlichen:

- Abschreibungen/ Zuschreibungen bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Passive und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

2. Gesamtf finanzrechnung 2014

	Ist-Ergebnis 2014 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.570.175,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.964.140,97
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393.965,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498.233,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.308.637,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.596,62
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.204.368,62
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.193.231,30
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.056.700.000,00
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-4.516.272,41
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.053.700.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.676.958,89
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.527.409,73
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.668,62
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0
Liquide Mittel	-1.340.741,11

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt mit einem Negativbestand in Höhe von 1.340.741,11 € ab. Demgegenüber werden zum 31.12.2014 in der Bilanz der Stadt Schwelm 47.385,53 € ausgewiesen. Die Differenz in Höhe von 1.388.126,64 € resultiert aus dem Umstand, dass der Negativbestand des städtischen Girokontos nicht bei den Liquididen Mitteln, sondern bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auszuweisen ist.

Anlagenspiegel 31.12.2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ab-/ Zuschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.13	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Afa 2014	Zuschreibungen 2014	Kumulierte Afa	Stand am 31.12.14	Stand am 31.12.13
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	273.568,37	30.187,68	0,00	0,00	-101.725,35	0,00	-476.600,85	202.030,70	273.568,37
1.2. Sachanlagen	126.783.325,79	2.301.664,99	-3.347.833,40	0,00	-4.757.129,09	0,00	-22.971.355,20	120.980.028,29	126.783.325,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	22.827.300,85	0,00	-32.494,45	7.184,38	-144.971,05	0,00	-828.826,34	22.657.019,73	22.827.300,85
1.2.1.1 Grünflächen	11.657.967,04	0,00	0,00	7.184,38	-68.006,52	0,00	-275.399,18	11.597.144,90	11.657.967,04
1.2.1.2 Ackerland	307.557,30	0,00	-27.174,45	0,00	-4.413,13	0,00	-30.891,88	275.969,72	307.557,30
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.427.783,88	0,00	0,00	0,00	-57.686,19	0,00	-403.802,87	1.370.097,69	1.427.783,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.433.992,63	0,00	-5.320,00	0,00	-14.865,21	0,00	-118.732,41	9.413.807,42	9.433.992,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	62.928.608,69	25.597,12	-3.276.537,56	263.394,20	-2.007.278,21	0,00	-13.561.405,26	57.933.784,24	62.928.608,69
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.318.765,02	555,15	0,00	21.251,61	-103.092,90	0,00	-724.137,35	4.237.478,88	4.318.765,02
1.2.2.2 Schulen	36.942.967,58	25.041,97	-2.530.147,46	242.142,59	-1.266.440,46	0,00	-8.279.599,76	33.413.564,22	36.942.967,58
1.2.2.3 Wohnbauten	899.878,63	0,00	0,00	0,00	-21.898,92	0,00	-153.042,09	877.979,71	899.878,63
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	5.701.177,99	0,00	0,00	0,00	-155.604,67	0,00	-1.080.973,64	5.545.573,32	5.701.177,99
1.2.2.5 Feuerwehr	2.631.178,80	0,00	0,00	0,00	-64.677,50	0,00	-415.375,27	2.566.501,30	2.631.178,80
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sporthome	5.272.215,39	0,00	0,00	0,00	-244.481,99	0,00	-1.703.236,49	5.027.733,40	5.272.215,39
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.162.425,28	0,00	-746.390,10	0,00	-151.081,77	0,00	-1.205.040,66	6.264.953,41	7.162.425,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.254.587,02	48.313,47	-38.252,19	1.139.819,42	-1.808.768,17	0,00	-13.497.388,26	35.595.699,55	36.254.587,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.195.625,27	28.328,07	-28.743,00	3.716,51	0,00	0,00	0,00	14.198.926,85	14.195.625,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.039.368,46	0,00	0,00	0,00	-36.176,26	0,00	-253.233,80	1.003.192,20	1.039.368,46
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/ Sicherheitsanl.	0,00						0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.371.178,11	0,00	0,00	0,00	-25.236,42	0,00	-169.394,64	1.345.941,69	1.371.178,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	19.585.394,31	0,00	-9.509,19	786.149,69	-1.742.129,19	0,00	-13.058.043,82	18.619.905,62	19.585.394,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.020,87	19.985,40	0,00	349.953,22	-5.226,30	0,00	-11.693.846,39	427.733,19	63.020,87
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	25.737,98	0,00	0,00	0,00	-4.432,14	0,00	-18.416,87	21.305,84	25.737,98
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.583.669,09	669,00		0,00	-354.079,29	0,00	-1.205.476,86	1.230.258,80	1.583.669,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.841.790,81	224.079,26	-549,20	-7.297,59	-429.120,69		-1.470.899,05	1.628.902,59	1.841.790,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	5.874,17	3.716,51	0,00	-7.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.881,35
1.2.9 Anlagen im Bau	1.310.007,18	1.999.289,63	0,00	-1.396.050,56	-8.479,54	0,00	0,00	1.904.766,71	1.310.007,18
1.3 Finanzanlagen	62.305.354,56	0,00	-1.415.129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.890.224,99	62.305.354,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	11.171.629,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	25.354.339,98	0,00	-1.415.129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.939.210,41	25.354.339,98
Summe gesamt	189.362.248,72	2.331.852,67	-4.762.962,97	0,00	-4.858.854,44	0,00	-23.447.956,05	182.072.283,98	189.362.248,72

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern nach NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
100	Gebäude und bauliche Anlagen		
102	Abwasserkanäle, Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
106	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
108	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
109	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
111	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
113	Hallen (massiv)	40 bis 60	60
114	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
115	Hallenbäder *	40 bis 70	60
116	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 bis 80	60
120	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
128	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
132	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
136	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
140	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
144	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
200	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
201	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
202	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	0
203	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	0
204	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
206	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
207	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobiliar	10 bis 30	20
208	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
209	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25
210	Neubau von Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	25 bis 50	45
211	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
212	Erneuerung von Straßen, Fahrbahndecken	k.A.	25
213	Stützwand Straßen	k.A.	70

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
300	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
301	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 bis 33	33
302	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 bis 15	15
303	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 bis 25	20
305	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 bis 20	15
306	Beleuchtungsanlagen	20 bis 30	20
307	Beschallungsanlagen	5 bis 15	15
308	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 bis 20	10
310	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 bis 15	15
311	Druckrohrleitungen	20 bis 40	40
312	Gasleitungen	40 bis 45	45
313	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 bis 15	15
314	Heizkanäle	40 bis 50	50
315	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 bis 25	25
316	Leitstellentechnik (inkl. Brandmeldeanlage)	5 bis 15	15
317	Mess- und Prüfgeräte	8 bis 12	10
318	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 bis 20	20
319	Ozonmessstation, Umweltmeßstation	8 bis 12	10
320	Photovoltaikanlagen	20 bis 25	25
321	Solaranlagen	10 bis 15	15
322	Stromverteileranlagen, EDV-Verkabelungen (in Schulen, EDV-Räumen o.ä.)	10 bis 15	15
323	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 bis 15	15
324	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 bis 15	15
325	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 bis 15	15
327	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	15
328	Kassen- und Zugangssystem Hallenbad	10 bis 15	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
400	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
401	Maschinen	5 bis 20	10
402	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
403	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
404	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
405	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst-geräte	k.A.	10
406	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
407	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
408	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
410	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
411	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
412	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
413	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
414	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
500	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
501	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
502	Büromöbel	10 bis 20	20
503	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
504	Küchengeräte (Kaffeemaschinen u.ä. Kleingeräte)	k.A.	5
505	Küchenmöbel/ - ausstattung, Haushaltsgroßgeräte	entspr. KGSt Geschirrspülmaschine	10
510	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	k.A.	10
511	Musikinstrumente (Blas- und Schlaginstrumente)	k.A.	15
512	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	k.A.	20
513	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
514	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
515	Software	5 bis 10	5
516	Wandtafeln	10 bis 20	20
517	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
518	Wahlurnen	k.A.	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
600	Fahrzeuge		
601	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
603	Fahrräder	4 bis 8	8
605	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
606	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
607	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
608	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
609	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
611	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
613	Omnibusse	6 bis 10	10
614	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
615	Rettungsboot	8 bis 12	12
616	Traktoren	8 bis 12	12

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Forderungsspiegel 31.12.2014

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.14	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.13
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.244.895,45	2.244.895,45	0,00	0,00	1.614.557,22
1.1 Gebühren	166.471,61	166.471,61	0,00	0,00	132.281,77
1.2 Beiträge	304,65	304,65	0,00	0,00	150,64
1.3 Steuern	639.705,86	639.705,86	0,00	0,00	420.219,97
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	728.927,05	728.927,05	0,00	0,00	374.124,44
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	709.486,28	709.486,28	0,00	0,00	687.780,40
2. Privatrechtliche Forderungen	591.279,64	591.279,64	0,00	0,00	1.644.983,78
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	431.549,75	431.549,75	0,00	0,00	1.433.029,11
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.360,15	119.360,15	0,00	0,00	157.520,66
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	40.149,49	40.149,49	0,00	0,00	54.196,76
2.4 gegen Beteiligungen	220,25	220,25	0,00	0,00	237,25
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.869.873,80	2.869.873,80	0,00	0,00	533.753,90
Summe aller Forderungen	5.706.048,89	5.706.048,89	0,00	0,00	3.793.294,90

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	Veränderungen 2014			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen 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	70.909,25	91.235,12	-70.909,25	0,00	91.235,12
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.728,68	0,00	-3.693,20	0,00	6.035,48
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.338,52	0,00	0,00	25.338,52
45*	Sonstige ordentliche Erträge	465,00	0,00	-465,00	0,00	0,00
	Rücklastschriftgebühren (Ist ohne Soll)	-375,95	0,00	375,95	0,00	0,00
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	80.726,98	116.573,64	-74.691,50	0,00	122.609,12
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	302.546,10	305.759,94	-302.546,10	0,00	305.759,94
51*	Versorgungsaufwendungen	139.230,00	144.275,00	-139.230,00	0,00	144.275,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	17.986,42	7.639,28	-17.986,42	0,00	7.639,28
53*	Transferaufwendungen	84.787,64	147.912,52	-84.787,64	0,00	147.912,52
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.865,34	29.007,48	-22.434,41	0,00	29.438,41
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	567.415,50	634.594,22	-566.984,57	0,00	635.025,15

Rückstellungsspiegel 31.12.2014

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2014	Veränderungen 2014				Stand zum 31.12.2014
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	14.121.782,00	1.636.072,00	-65.983,00	-329.277,00	0,00	15.362.594,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	18.337.643,00	2.273.025,52	-409.208,00	272.234,00	-1.706.366,52	18.767.328,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.201.637,00	213.843,00	-187.913,00	-13.888,00	0,00	4.213.679,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	5.379.307,00	704.433,08	-417.184,00	13.888,00	-365.740,08	5.314.704,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	42.040.369,00	4.827.373,60	-1.080.288,00	-57.043,00	-2.072.106,60	43.658.305,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen verschiedene	148.500,00	0,00	-7.541,45	0,00	-140.958,55	0,00
271012	Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	25.000,00	0,00	-14.387,99	0,00	-10.612,01	0,00
271019	Rückstellungen Verwaltungsgebäude II	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00
271020	Rückstellungen Verwaltungsgebäude III	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
271030	Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
271031	Rückstellungen Gebäude Haupstr. 14 (VG I)	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	391.800,00	218.300,00	-21.929,44	0,00	-151.570,56	436.600,00
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	582.343,29	27.950,00	-1.102,00	0,00	-10.484,27	598.707,02
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	696.764,00	52.939,00	0,00	57.043,00	0,00	806.746,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	127.900,00	10.700,00	0,00	0,00	-32.635,00	105.965,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	387.442,00	0,00	0,00	0,00	-167.090,00	220.352,00
281104	Rückstellungen Überstunden	302.300,63	307.430,84	0,00	0,00	-302.300,63	307.430,84
281105	Rückstellungen Urlaub	487.160,82	679.556,07	0,00	0,00	-487.160,82	679.556,07
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289000	Sonstige Rückstellungen	67.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.651.410,74	1.093.575,91	-1.102,00	57.043,00	-999.670,72	2.801.256,93
	Summe Rückstellungen	45.083.579,74	6.139.249,51	-1.103.319,44	0,00	-3.223.347,88	46.896.161,93

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2014

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2013
	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	35.737.565,04	2.717.746,39	9.315.826,11	23.703.992,54	38.533.396,43
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	35.737.565,04	2.717.746,39	9.315.826,11	23.703.992,54	38.533.396,43
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	62.547.240,67	62.547.240,67	0,00	0,00	58.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739.120,37	739.120,37	0,00	0,00	864.477,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 915.485,74 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	2.058.990,21	2.058.990,21		0,00	1.338.465,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.134.420,75	2.134.420,75	0,00	0,00	1.291.416,62
8. Summe aller Verbindlichkeiten	103.217.337,04	70.197.518,39	9.315.826,11	23.703.992,54	100.027.755,84
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
0,00					

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

2. Ergebnisrechnung

Die Haushaltsplanung 2014 (Ratsbeschluss vom 12.12.2013) sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2014 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von – 7.373.443 € vor. Tatsächlich beläuft es sich auf -8.979.354,95 €. Somit liegt der Jahresfehlbetrag um 1.605.912 € über der ursprünglichen Planung.

Ergebnisrechnung 2014			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Ordentliche Erträge	58.438.800,00	61.181.097,45	2.742.297,45
Ordentliche Aufwendungen	66.619.843,00	71.060.324,39	4.440.481,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.181.043,00	-9.879.226,94	-1.698.183,94
Finanzergebnis	807.600,00	888.583,19	80.983,19
Ordentliches Ergebnis	-7.373.443,00	-8.990.643,75	-1.617.200,75
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-7.373.443,00	-8.990.643,75	-1.617.200,75

2.1 Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2014 verbesserte sich das Jahresergebnis der Erträge (ordentliche Erträge + Finanzerträge) im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rund 2,76 Mio. Euro. Die wesentlichen Abweichungen zur Planung resultieren aus den Positionen „Sonstige ordentliche Erträge“, „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ und den „Steuern und ähnlichen Abgaben“.

Erträge 2014			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./ Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	37.526.500,00	37.752.931,64	226.431,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.263.200,00	8.622.546,03	359.346,03
Sonstige Transfererträge	126.000,00	283.448,16	157.448,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.750,00	2.442.537,30	-3.212,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.350,00	851.300,45	72.950,45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019.450,00	6.124.381,88	104.931,88
Sonstige ordentliche Erträge	3.279.550,00	5.070.050,83	1.790.500,83
Aktivierete Eigenleistungen		33.901,16	33.901,16
Ordentliche Erträge	58.438.800,00	61.181.097,45	2.742.297,45
Finanzerträge	3.317.600,00	3.330.858,19	13.258,19
Erträge gesamt	61.756.400,00	64.511.955,64	2.755.555,64

a) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 1,79 Mio. € aus. Von den Verbesserungen entfallen 70 Prozent auf den nicht zahlungswirksamen - und 30 Prozent auf den zahlungswirksamen Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Nicht-zahlungswirksam	1.149.550,00	2.397.006,01	1.247.456,01
Zahlungswirksam	2.130.000,00	2.673.044,82	543.044,82
	3.279.550,00	5.070.050,83	1.790.500,83

Bei den Verbesserungen im nicht-zahlungswirksamen Bereich machen die Verbesserungen bei den Erträgen aus der Auflösung diverser Rückstellungen allein 80 Prozent aus. Die Verbesserungen im zahlungswirksamen Bereich sind vor allem auf unerwartet hohe Verzinsungen von Steuernachforderungen zurückzuführen (Verbesserung = 447.638,00 €).

b) Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen übersteigen die Rechnungsergebnisse die Ansätze um rund 360.000 €. Dieser Umstand resultiert vor allem aus der Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+ 230.000 €) und stammt somit aus dem nicht zahlungswirksamen Bereich.

c) Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben überschreitet die ursprüngliche Planung um rund 226.000 €. Hauptursächlich sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i. H. v. rund 385.000 € bei gleichzeitigen Verschlechterungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (121.000 €) und den Erträgen aus der Grundsteuer B (58.000 €).

2.2 Aufwandslage

Im Haushaltsjahr 2014 liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwand) um rund 4,37 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Die größten Abweichungen zwischen den Planwerten und den Rechnungsergebnissen sind bei den Positionen „Personalaufwendungen“ (+1,48 Mio. €), den „Bilanziellen Abschreibungen“ (+1,36 Mio.) und den „Versorgungsaufwendungen“ (+ 1,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Aufwendungen 2014			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Personalaufwendungen	14.628.165,00	16.105.479,96	1.477.314,96
Versorgungsaufwendungen	1.821.703,00	3.026.260,29	1.204.557,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794.725,00	11.125.457,06	-669.267,94
Bilanzielle Abschreibungen	3.860.550,00	5.223.480,62	1.362.930,62
Transferaufwendungen	32.560.530,00	33.219.822,57	659.292,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954.170,00	2.359.823,89	405.653,89
Ordentliche Aufwendungen	66.619.843,00	71.060.324,39	4.440.481,39
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510.000,00	2.442.275,00	-67.725,00
Aufwendungen gesamt	69.129.843,00	73.502.599,39	4.372.756,39

2.2.1 Personalaufwendungen

Hier fiel das Rechnungsergebnis um rd. 1,48 Mio. € höher aus als in der Planung vorgesehen. Anzumerken ist, dass sich im zahlungswirksamen Bereich Verbesserungen von rund 43.000 € und im nichtzahlungswirksamen Bereich (Rückstellungszuführungen Aktive) Verschlechterungen von rund 1,52 Mio. € ergeben haben. Den Verschlechterungen im nichtzahlungswirksamen Bereich stehen Verbesserungen auf der Ertragsseite in Höhe von rund 1,03 Mio. € gegenüber, so dass unterm Strich eine Verschlechterung bei den Zuführungen und den Erträgen aus der Auflösung der Personalrückstellungen (Aktive) in Höhe von 0,49 Mio. € verbleibt.

2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis der Abschreibungen liegt rund 1,36 Mio. € über den zugrundeliegenden Planungen. Rund 90 Prozent der Überschreitungen sind auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Zeitliche Verschiebungen geplanter Inventuren in den Bereichen bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen (500.000 €)
- Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Auflösung von Festwerten bei der Beladung von Feuerwehrfahrzeugen und nicht durchgeführter Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen bei einem Gebäude, bei dem Verkaufsabsicht besteht (355.000 €)
- Nicht vorhersehbare Abschreibungen auf Forderungen (331.000 €)
- Zeitliche Verschiebungen geplanter Schulverkäufe (35.000 €)

2.2.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um 1,2 Mio. €. Davon entfallen rund 883.649,00 € (74 %) auf den nichtzahlungswirksamen Bereich in Form der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein Fall von vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit, welcher allein zu Rückstellungszuführungen in Höhe von 370.000 € geführt hat. Die restliche Überschreitung ist hauptsächlich auf Mehraufwand für die Beiträge zur Versorgungskasse zurückzuführen (vgl. SV 001/2015 und SV 001/2015/1).

3. Finanzlage

3.1 Liquiditätsbedarf für die Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auf der Zahlungsebene sah die Finanzplanung für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo in Höhe von -5,6 Mio. € vor. Die zahlungswirksamen Entwicklungen der Ergebnisrechnung, führten im Jahr 2014 zu einer Verbesserung in der Finanzrechnung, so dass sich das tatsächliche Ergebnis um 1,2 Mio. € auf -4,4 Mio. € verbessert hat.

Finanzrechnung 2014			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.113.750,00	64.570.175,73	5.456.425,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.740.832,00	68.964.140,97	- 4.223.308,97
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627.082,00	-4.393.965,24	1.233.116,76

Bei dieser Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass in den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ein- und Auszahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) enthalten sind. Da die dafür vorgesehenen Finanzkonten nicht beplant werden, kommt es zu Abweichungen zwischen der ursprünglichen Planung und den Ergebnissen 2014, die allein auf diese Tatsache zurückzuführen sind.

Im Jahr 2014 kam es im Verwahr-/ Vorschusskontenbereich zu folgenden Zahlungen:

- Einzahlungen = 5.458.048,87 €
- Auszahlungen = 4.781.781,32 €

Bereinigt man die Finanzrechnung in der Spalte „Ergebnis 2014“ um diese Beträge stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich folgendermaßen dar:

Finanzrechnung 2014 bereinigt			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.113.750,00	59.112.126,86	-1.623,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.740.832,00	64.182.359,65	558.472,35
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627.082,00	-5.070.232,79	556.849,21

Im Wesentlichen beruht die Verbesserung auf Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen bei gleichzeitigen Mehrauszahlungen bei Versorgungs-, Transfer- und Personalauszahlungen.

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

Finanzrechnung 2014			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.204.900,00	3.498.233,62	-1.706.666,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.849.650,00	2.308.637,00	1.541.013,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.355.250,00	1.189.596,62	-165.653,38

Im Haushaltsjahr 2014 waren Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 5.204.900 € veranschlagt, wovon tatsächlich lediglich 3.498.233,62 € realisiert werden konnten. Hauptursache sind nicht realisierte ursprünglich geplante Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Dem gegenüber standen veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.849.650 €. Davon wurden letztendlich nur 2.308.637 € ausgezahlt. Allein bei den Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen wurden 930.439,35 € nicht realisiert, wobei die meisten Verbesserungen aus den Bereichen Feuerwehr (Fahrzeuge/ Digitalfunk) und der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Hard- und Software) stammen. Die Bereiche „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ und „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ schlossen mit Verbesserungen in Höhe von 628.573 € ab.

3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

Finanzrechnung 2014			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.218.750,00	3.193.231,30	-25.518,70
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.056.700.000,00	1.056.700.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.600.200,00	-4.516.272,41	83.927,59
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-1.053.700.000,00	-1.053.700.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.381.450,00	1.676.958,89	3.058.408,89

Zur Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

Finanzrechnung 2014			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.056.700.000,00	1.056.700.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-1.053.700.000,00	-1.053.700.000,00
Saldo aus Liquiditätskrediten	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Die Verbesserung im Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3 Mio. € resultiert hauptsächlich aus der Verbesserung des Saldos aus Liquiditätskrediten. Da im gemeindlichen Finanzplan die Ein- und Auszahlungsbeträge aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der nicht genauen Vorhersehbarkeit nicht veranschlagt werden, beträgt der geplante Saldo aus Liquiditätskrediten regelmäßig 0 €.

Im Haushaltsjahr 2014 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 1,057 Mio. € und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 1,054 Mio. €, so dass sich ein positiver Saldo aus Liquiditätskrediten in Höhe von 3 Mio. € ergibt. Ein positiver Saldo aus Liquiditätskrediten führt regelmäßig zu einem Anstieg der Kassenkredite.

3.3.2 Investitionskredite

Finanzrechnung 2014 (Einzahlungen)			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	1.850.200,00	1.778.101,73	-72.098,27
Erstattung durch die TBS AöR	1.367.000,00	1.413.608,43	46.608,43
Sonstiges	1.550,00	1.521,14	-28,86
Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	3.218.750,00	3.193.231,30	-25.518,70

Aufgrund geringfügiger zeitlicher Verschiebungen zwischen Planung und tatsächlicher Vornahme der Umschuldungen kommt es bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen für Umschuldungen regelmäßig zu geringfügigen Verschlechterungen. Da bei Umschuldungen grundsätzlich der Anteil der Tilgung innerhalb der Annuitätsrate zunimmt und dieser Effekt schwer planbar ist, ergeben sich bei den Tilgungserstattungen durch die TBS AöR Verbesserungen in Höhe von rund 47 T€.

Finanzrechnung 2014 (Auszahlungen)			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Tilgung von Investitionskrediten	2.750.000,00	2.738.170,68	-11.829,32
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen)	1.850.200,00	1.778.101,73	-72.098,27
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.600.200,00	4.516.272,41	-83.927,59

Bei den Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rund 84 T€, wovon der Hauptanteil auf der bereits auf der Einzahlungsseite erläuterten zeitlichen Verschiebung zwischen Planung und tatsächlicher Vornahme der Umschuldungen beruht.

Somit stellt sich der Saldo im Bereich der Investitionskredite folgendermaßen dar:

Finanzrechnung 2014			
	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.218.750,00	3.193.231,30	-25.518,70
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.600.200,00	-4.516.272,41	83.927,59
Saldo Investitionskredite	-1.381.450,00	-1.323.041,11	58.408,89

Insgesamt ergibt sich eine Saldoverbesserung in Höhe von 58.408,89 €.

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2014 erläutert und eine Bilanzanalyse mit Hilfe von Kennzahlen vorgenommen. Durch eine Analyse der Bilanzstruktur anhand ausgewählter Kennzahlen ist es möglich, Informationen über die Vermögens- und Kapitalsituation der Stadt in komprimierter Form bereitzustellen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt 188.537.931,19 € (Vorjahr: 193.971.842,56 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

AKTIVA	31.12.2014 €	Anteil an Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2014 €	Anteil an Bilanzsumme
Anlagevermögen	182.072.283,98	97%	Eigenkapital	9.063.596,62	5%
			Sonderposten	29.248.937,68	15%
			Rückstellungen	46.896.161,93	25%
Umlaufvermögen	5.841.333,26	3%	Verbindlichkeiten	103.217.337,04	55%
Aktive Rechnungsabgrenzung	635.025,15	--	Passive Rechnungsabgrenzung	122.609,12	--
Bilanzsumme	188.548.642,39	100,00%		188.548.642,39	100,00%

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2014 einen Gesamtwert von 182.072.283,98 € umfasste, wird geprägt durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 120.980.028,29 € (**66 %**).

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 126.783.325,79 € hatte, ist eine Reduzierung um 5.803.297,50 € eingetreten. Diese ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 2.301.664,99 €, Abgängen in Höhe von 3.347.833,40 € und Abschreibungen von 4.757.129,09 €.

Im **Sachanlagevermögen** stellen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen die wesentlichen Posten dar.

Die Bilanzposition „**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2014 einen Bilanzwert von insgesamt 22.657.019,73 € (18,7 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 22.827.300,85/ Anteil 18 %) ist der Wert um 170.281,12 € gesunken. Diese Veränderung ergibt sich aus Flächenverkäufen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs noch einen Restbuchwert in Höhe von 32.494,45 € aufwiesen, Aktivierungen aus der Bilanzposition Anlagen im Bau in Höhe von 7.184,38 € (Bänke, Kleinfeldfußballtore) sowie Abschreibungen in Höhe von 144.971,05 €.

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 57.933.784,24 € in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von **48,0 %** des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 62.928.608,69 €/ Anteil 50 %) ist ein Rückgang um 4.994.824,45 € aufgetreten.

Im Jahr 2014 wurde im Bereich der **Kinder- und Jugendeinrichtungen** Anlagevermögen im Wert von 21.806,76 T€ aktiviert. Dies resultiert hauptsächlich aus der Vornahme von Brandschutzmaßnahmen am Jugendzentrum, sowie aus der Beschaffung verschiedener Außenspielgeräte.

Bei der Bilanzposition „**Schulgebäude**“ ist zu berücksichtigen, dass hier Umbuchungen in das Umlaufvermögen in Höhe von rund 2,5 Mio. € vorgenommen wurden, da zum Bilanzstichtag für verschiedene Gebäude Verkaufsabsicht bestand. Gleichzeitig kam es zu Neuaktivierungen im Wert von rund 267 T€, die zum größten Teil aus diversen Brandschutzmaßnahmen bestehen.

Auch bei den **sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** wurde aufgrund zum Bilanzstichtag bestehender Verkaufsabsicht Anlagevermögen im Wert von 746.390,10 € in das Umlaufvermögen umgebucht.

Bei den **bebauten Grundstücken** stehen den Abschreibungen in Höhe von rund 2 Mio. € lediglich rund 289 T€ Neuaktivierungen gegenüber.

Das **Infrastrukturvermögen** umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt zum 31.12.2014 ein Bilanzwert von 35.595.699,55 € ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von **29,4 %** des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.198.926,85 €.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 36.254.587,02 €; **Anteil 28,6 %**) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 658.887,47 € aufgetreten. Diese Veränderung ist auf Abschreibungen in Höhe von 1.808.768,17 € bei gleichzeitigen Zugängen in Höhe von 1.188.132,89 T€ und Verkäufen in Höhe von 38.252,19 € zurückzuführen.

Die bedeutsamsten Zugänge in der Bilanzposition Infrastrukturvermögen sind mit 786.149,69 € (Straßenbau/ Straßenbeleuchtung) bzw. 369.938,62 € in den Bilanzpositionen „Straßen, Wege, Plätze“ und „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ (Überdachung Zentraler Omnibusbahnhof) zu verzeichnen.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich **4 %** auf die Bilanzpositionen „Bauten auf fremden Grund und Boden“, „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“, „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“.

Die größten Bilanzpositionen bei den **Finanzanlagen (60.890.224,99 €)** sind die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) mit einem Wert von 25.564.698,66 (42 %) und die „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit 18.365.465,18 € (30 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 1.415.129,57 € vermindert. Die Hauptursache ist der Abgang bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ in Höhe von 1.413.608,43 €.

Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe Schwelm - Anstalt des öffentlichen Rechts vor Erlangung ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit aufgenommen hat und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die AöR jährlich erstattet. Die Differenz zum Vorjahreswert entspricht den Tilgungsleistungen der auf die TBS entfallenden Investitionskredite im Jahr 2014.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** beläuft sich auf 5.841.333,26 €. Mit einem Gesamtwert von 5.706.048,89 € stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Anteil von 98 % die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Innerhalb dieser Bilanzposition und zwar bei den Sonstigen Vermögensgegenständen, war im Jahr 2014 ein ungewöhnlich hoher Wertzuwachs zu verzeichnen, da aufgrund bestehender Verkaufsabsichten zum Bilanzstichtag verschiedene Gebäude aus dem Anlage- in das Umlaufvermögen umgebucht wurden. So wurden insbesondere aus der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke mit Schulen“ 2.479.610,82 € in die sonstigen Vermögensgegenstände umgebucht.

Als „Aktive Rechnungsabgrenzung“ sind u.a. Hilfen für Asylbewerber, Unterhaltsvorschussleistungen und die Beamtenbezüge für den Monat Januar berücksichtigt. Diese Zahlungen mussten bereits im Haushaltsjahr 2014 geleistet werden, obwohl sie wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2015 zuzurechnen sind und waren daher transitorisch abzugrenzen.

4.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Das **Eigenkapital** der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich zu 31.12.2014 auf 9.063.596,62 € (Stand Eröffnungsbilanz: 52.572 T€). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die **allgemeine Rücklage** weist einen Bilanzwert in Höhe von 21.171.613,54 € (Vorjahr: 35.018.678,83 €) aus. Die Wertveränderung ist im Wesentlichen auf die Verrechnung der Fehlbeträge der Jahre 2010-2012 mit einem Gesamtwert von 13.387.621,74 € zurückzuführen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist von der **allgemeinen Rücklage** abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen. Dabei kann sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen, gebildet

werden. Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.635.507,02 € war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt.

Die Reduzierung des Eigenkapitals um rund 83 % auf 9.064 T€ (Stand:31.12.2014) im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (52.572 T€) ist im Wesentlichen auf die auszuweisenden Jahresfehlbeträge der vergangenen Jahre zurückzuführen, die sich folgendermaßen darstellen:

Jahresfehlbetrag 2008	5.093 T€
Jahresfehlbetrag 2009	12.975 T€
Jahresfehlbetrag 2010	9.035 T€
Jahresfehlbetrag 2011	3.835 T€
Jahresfehlbetrag 2012	518 T€
Jahresfehlbetrag 2013	3.117 T€
Jahresfehlbetrag 2014	8.990 T€
	43.564 T€

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 29.248.937,68 € wird zu 80 % durch den **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 18 % durch den **Sonderposten für Beiträge** geprägt.

Unter dem Bilanzposten „**Sonderposten für Zuwendungen**“ sind die von Dritten der Gemeinde gewährten investiven Zuwendungen anzusetzen. Dabei hat die Passivierung stets im Gleichklang mit der Aktivierung der durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände zu erfolgen. Anschließend mindert die jährliche ertragswirksame Auflösung der Sonderposten die Abschreibungen der beschafften Gegenstände über die gesamte Nutzungsdauer. Es sind sowohl zweckgebundene als auch pauschale Zuwendungen (z.B. Investitionspauschalen, Schulpauschalen) passiviert worden.

Zum 31.12.2014 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 23.533.553,44 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (24.154.667,68 €) ergibt sich eine Reduzierung des Buchwertes um 621.114,24 €. Diese besteht aus ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 1.379.372,72 € bei gleichzeitigen Neupassivierungen von 758.258,48 €.

Der **Sonderposten für Beiträge**, dessen Wert sich auf 5.377.070,23 € (Vorjahr: 5.758.090,72 €) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen. Im Jahr 2014 wurden Beiträge in Höhe von rund 12.000 € passiviert, sowie rund 395.000 € ertragswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 46.896.161,93 € werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** in einer Höhe von insgesamt 43.658.305,00 € (Anteil an Gesamtrückstellungen: 93 %) geprägt. Unter dieser Position werden neben den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger auch die Beihilferückstellungen ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (42.040.369,00 €; Anteil 93 %) ist somit auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, ein Anstieg um 1.617.936 T€ auszuweisen.

Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW in Höhe von 2.801.256,93 € haben einen Anteil von 6 % am Gesamtwert der Rückstellungen. Wesentliche Positionen sind hier die Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub (36 %) sowie die Rückstellung für Verpflichtungen aus der Versorgungslastenaufteilung (30 %). Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr durch Zuführungen, Auflösungen und Verbrauch von Rückstellungen ein Anstieg in Höhe von 149.846,19 € erfolgt. Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 103.217.337,04 € (Stand Vorjahr: 100.027.755,84 €) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 35.737.565,04 € (Vorjahr: 38.533.396,43) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 62.547.240,67 € (Vorjahr: 58.000.000 €).

5. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen.

Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung mittels ausgewählter Kennzahlen in den zukünftigen Jahresabschlüssen der Kommunen eine immer bedeutendere Stellung einnehmen wird und ihre Ergebnisse bei strategischen Planungen der nächsten Haushaltsjahre berücksichtigt werden müssen.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	

15.	Zuwendungsquote	Kennzahlen zur Ertragslage
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt worden sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Da im Haushaltsjahr 2014 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um rd. 9.868 T€ übersteigen, wird ein finanzielles Gleichgewicht nicht erreicht. Zu verzeichnen ist ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von rd. 86,1 %.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
77,5 %	83,5 %	92,8 %	98,7 %	93,7 %	86,1 %

5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Im Zeitraum seit 2008 hat sich die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge stark reduziert und liegt momentan nur noch bei 4,8 %.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
16,5 %	12,4 %	10,8 %	10,9 %	9,5 %	4,8 %

5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Wichtig für Kommunen könnte die Eigenkapitalquote zukünftig bei Kreditaufnahmen werden, wenn auch für sie die Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für Kreditinstitute (Basel III) zur Anwendung kommt. Danach fällt der Fremdkapitalzins von Kreditinstituten umso höher aus, je geringer die Eigenkapitalquote ist. Inwieweit diese Vorgehensweise allerdings auf Kommunen angewendet werden soll, wird momentan noch stark kontrovers diskutiert.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
30,2 %	26,9 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %	20,1%

Hier zeichnete sich aufgrund der Auswirkungen der Jahresfehlbeträge in den vergangenen Jahren der gleiche Trend wie bei der Eigenkapitalquote 1 ab.

5.1.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil und bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
27 %	25,7 %	10,9 %	1,5 %	8,9 %	42,5 %

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

5.2.1 Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote setzt die Summe des Infrastrukturvermögens ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Von 2009 bis 2014 ist im Trend ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
20 %	19,7 %	19,0 %	19,0 %	18,7 %	18,9 %

5.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
7,9 %	7,7 %	7,2 %	8,3 %	7,1 %	6,8 %

5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Durch die Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr aufgezeigt. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch Abschreibungen abmildern und macht die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
30,3 %	30,7 %	32,1 %	28,9 %	33,6 %	36,8 %

5.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine Investitionsquote von unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
49,0 %	39,4 %	34,2 %	15,4 %	28,4 %	24,2 %

5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

5.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 setzt die Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und des langfristig gebundenen Fremdkapitals (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre, Pensionsrückstellungen) ins Verhältnis zur Summe des gesamten Anlagevermögens. An der Kennzahl ist abzulesen, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Diese Kennzahl bildet den im Handelsrecht als sog. „Goldene Bilanzregel“ bezeichneten Grundsatz ab, dass langfristig gebundenes Vermögen langfristig finanziert werden soll. Der Anlagendeckungsgrad 2 weist für die Stadt zum 31.12.2014 einen Wert von 57,9 % aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm zum Teil kurzfristig finanziert ist.

Liegt der Anlagendeckungsgrad dauerhaft unter 100 % kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine dauerhaft defizitäre Kommune handelt. Hier werden in der Regel kurzfristige Liquiditätskredite zur Finanzierung von Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind, verwendet. Dies führt dazu, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden, die auf der Aktivseite keine Entsprechung in zusätzlichen Vermögensgegenständen finden. Vielmehr schmilzt das Eigenkapital dauerhaft ab, so dass sich – bei gleichbleibendem langfristigem Fremdkapital - die Kennzahl kontinuierlich verschlechtert und letztlich den

Gegenständen des kommunalen Anlagevermögens auf der Passivseite in erheblichem Umfang lediglich kurz- und ggf. mittelfristige Liquiditätskredite gegenüberstehen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
67,1 %	62,3 %	61,9 %	62,7 %	61,5 %	57,9 %

5.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Diese Kennzahl ermöglicht eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Der dynamische Verschuldungsgrad weist für die Stadt Schwelm zum 31.12.2014 einen Wert von -32,7 % aus. Der Wert „-32,7“ bedeutet, dass es rd. 37 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
-13,8	-17,8	-393,8	27,7	-40,6 %	-32,9 %

5.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Liquidität 2. Grades setzt die Summe der liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zur Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
4,6 %	3,7 %	5,6 %	7,4 %	6,2 %	8,2 %

5.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Sie wird bestimmt durch das Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme. Die größte Position innerhalb des kurzfristigen Fremdkapitals stellen bei der Stadt Schwelm die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dar. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der jeweiligen Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag begrenzt. Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen und sollen nur aufgenommen werden, wenn der Kommune keine anderen Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit mehr zur Verfügung stehen. Da Fehlbeträge i. d. R. über Liquiditätskredite finanziert werden, kann die Kennzahl einen Hinweis darauf geben, wie stark sich die Fehlbeträge der Kommune auf die Finanzlage auswirken.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
25,5 %	30,4 %	31,8 %	31,3 %	32,9 %	37,2 %

5.3.5 Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
5,2 %	4,6 %	4,8 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %

5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

5.4.1 Netto Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage) und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ in Abzug zu bringen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
58,9 %	51,9 %	55,6 %	57,5 %	59,5 %	59,6 %

5.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
11,3 %	16,9 %	20,6 %	19,9 %	11,7 %	14,1 %

5.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
25,7 %	24,0 %	24,3 %	22,5 %	23,1 %	22,7

5.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
17,1 %	18,5 %	16,7 %	16,1 %	16,8 %	15,7 %

5.4.5 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
40,4 %	40,7 %	43,5 %	45,7 %	46,5 %	46,7 %

6. Fazit sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der Haushaltsplan 1994 der Stadt Schwelm machte erstmalig die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten erforderlich, die seither kontinuierlich fortgeschrieben wurden. Im Jahr 2012 wurden sie durch den sogenannten Haushaltssanierungsplan gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes ersetzt.

Das Stärkungspaktgesetz Stadtfinanzen wurde am 28.11.2013 vom Landtag NRW beschlossen. Es sieht unter anderem für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/ Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm.

Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Schwelm 3,56 Mio. € bzw. 3,51 Mio. € aus dem Stärkungspakt erhalten. In den Jahren 2013 und 2014 betrug die Zuweisung jeweils rd. 3,21 Mio. €. Auch in den Jahren 2015 und 2016 wurden jeweils 3,21 Mio. € Stärkungspaktmittel eingeplant. Der Betrag für die Jahre 2017 bis 2020 wird degressiv abgeschmolzen. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg, als zuständiger Kommunalaufsicht wurden bereits in den Etat 2012 folgende Werte aufgenommen:

2017: 2.502.000 €
2018: 1.828.300 €
2019: 1.186.800 €
2020: 577.300 €

Danach entfällt die Konsolidierungshilfe komplett.

Der am 26.02.2015 beschlossene und bisher nichtgenehmigte Haushaltsplan 2015 und die Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzeptes dokumentieren entsprechend, dass geplant ist den Haushalt ab 2016 dauerhaft ausgleichen zu können und dieses bis zum Jahr 2021, bei jährlich rückläufigen Konsolidierungshilfen, halten zu können.

Da das Eigenkapital der Stadt Schwelm seit Umstellung auf das NKF kontinuierlich abgenommen hat, droht der Stadt Schwelm, sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, die bilanzielle Überschuldung.

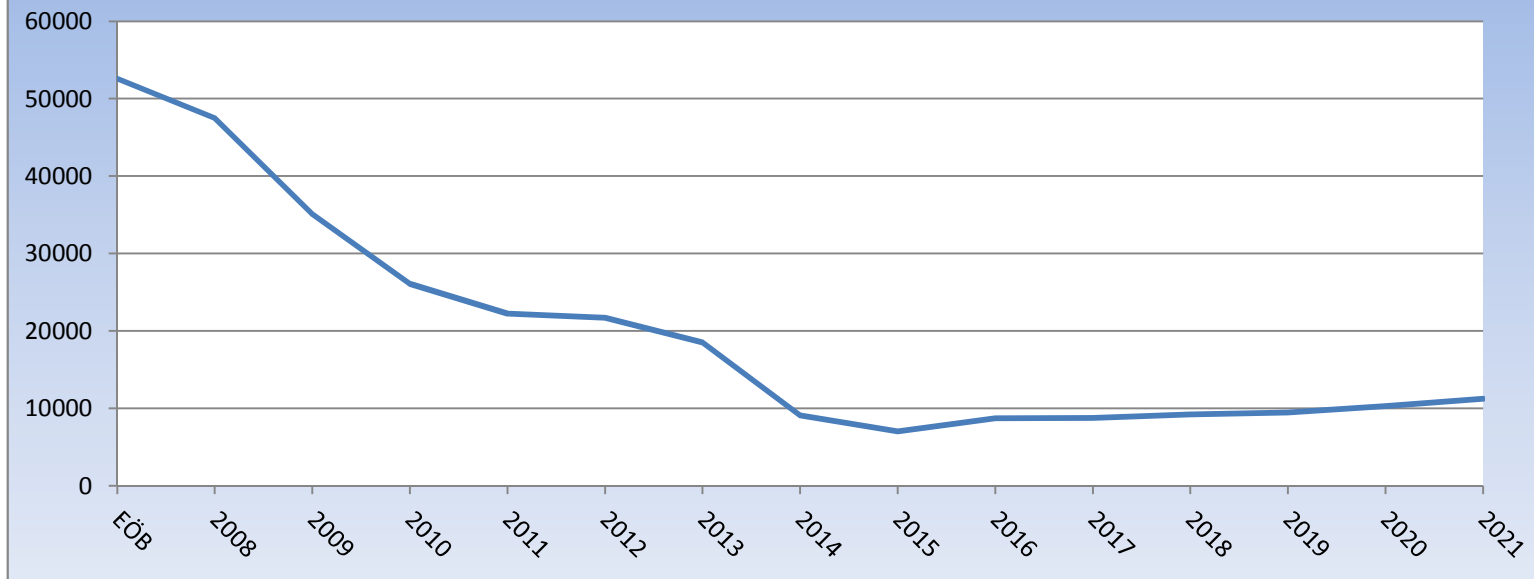
Eigenkapitalentwicklung

Die gerade beschriebene Entwicklung wird anhand der bisherigen und zukünftig geplanten Fehlbeträge (Basis: Etatbeschluss – Stand 26.02.2015) und der sich daraus ergebenden Entwicklung des Eigenkapitals deutlich.

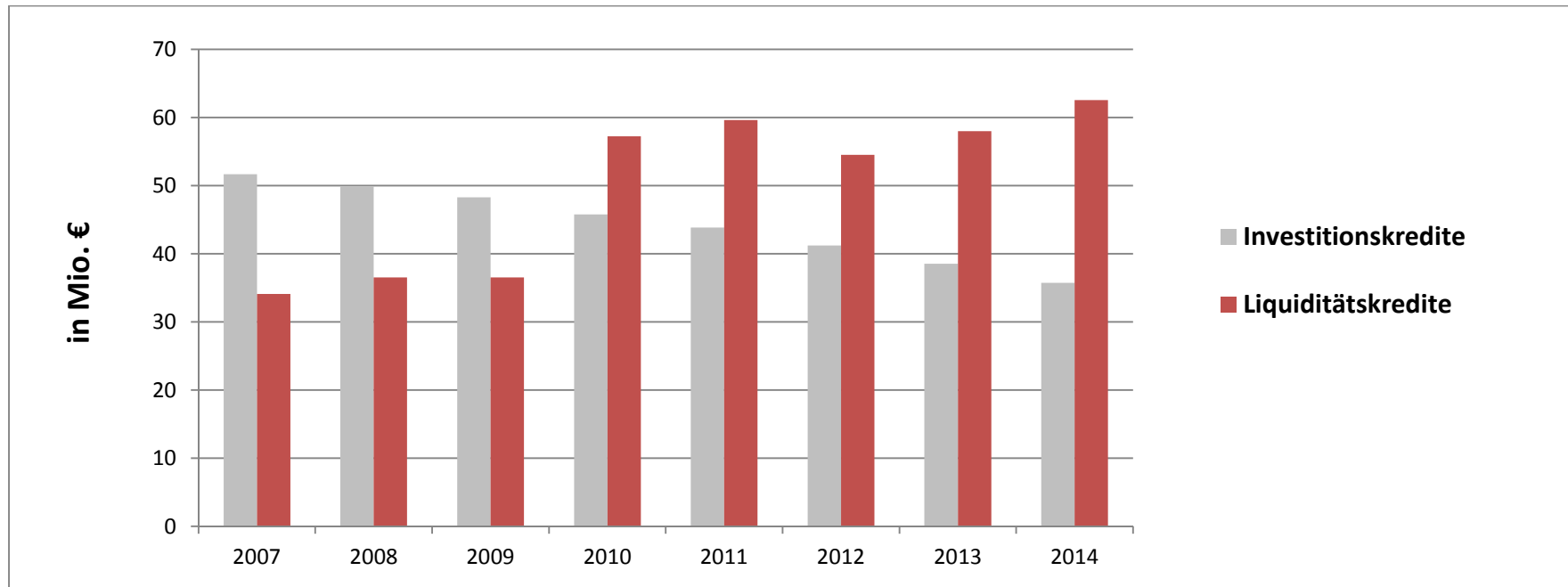
	EÖB T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Fehlbetrag/-überschuss		-5.092	-12.974	-9.035	-3.835	-518	-3.117	-8.991	-2.682	39
EK-Veränderung		1	588				-76	-460	638	1.620
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	35.095	26.060	22.225	21.707	18.514	9.063	7.019	8.678

	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Fehlbetrag/-überschuss	70	157	245	866	930
EK-Veränderung		270			
Eigenkapital zum 31.12	8.748	9.175	9.420	10.286	11.216

Eigenkapitalentwicklung von 2008 bis 2021



Entwicklung der Verschuldung

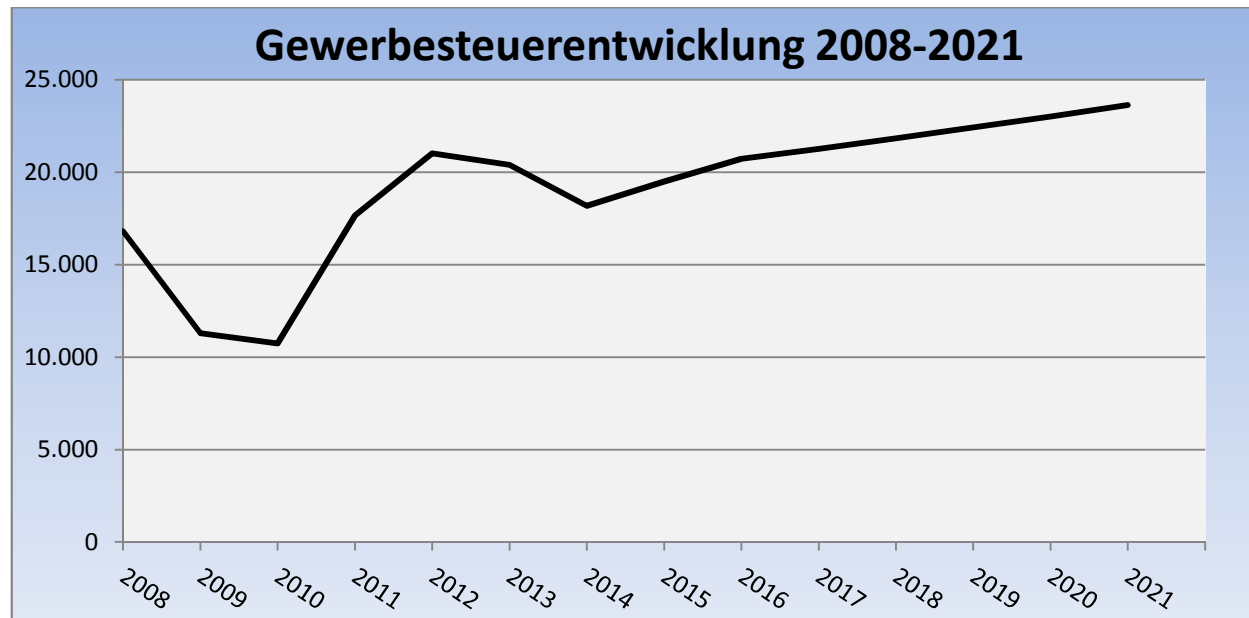


Der rasante Anstieg der Liquiditätskredite von 2007 i. H . v. 34,1 Mio. € auf 62,6 Mio. € in 2014 verdeutlicht die Notwendigkeit der Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs. Die oben stehende Grafik verdeutlicht zudem, mit welcher Dynamik sich das Verhältnis von Investitions- zu Liquiditätskrediten seit 2007 entwickelt hat.

Erträge aus Steuern

Die größte Ertragsposition des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Da rund die Hälfte davon auf die Gewerbesteuer entfällt, kann die Feststellung getroffen werden, dass es sich hier um die bedeutendste Ertragsart handelt. In den Jahren 2009 und 2010 waren dramatische Verschlechterungen der Ertragssituation zu verzeichnen. Im Jahr 2012 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v.H. angehoben. Eine weitere Erhöhung auf 490 v.H. wurde im Haushaltsjahr 2015 umgesetzt. Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes ist im Jahr 2016 ist eine erneute Hebesatzerhöhung auf 495 v.H. geplant.



Da die Gewerbesteuer konjunkturabhängig ist und sich ein Großteil der Erträge auf eine überschaubare Anzahl von Steuerzahlern verteilt, stellt diese Ertragsart für die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm sowie für die Konsolidierungsbemühungen im Zuge des Stärkungspaktes ein Risiko dar.

Transferaufwand

Die Entwicklung der Position **Transferaufwand** weist erhebliche Risiken auf. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier z.B. die Sozialtransferaufwendungen und die Kreisumlage. Die Sozialtransferaufwendungen sind von 2008 bis 2014 von 3,3 Mio. € auf 7,8 Mio. € angestiegen. Die Planung 2015 prognostiziert bis 2021 einen weiteren Anstieg auf 10,2 Mio. €. Die Ausweitung von Pflichtaufgaben und Standards und neue gesetzliche Aufgaben im Sozialbereich ohne ausreichende Gegenfinanzierung erschweren die Sanierungsbemühungen erheblich.

Die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr Kreis abzuführende Kreisumlage entwickelte sich von 12.567 T€ im Jahr 2008 auf 16.296 T€ in 2014. Bis zum Jahr 2021 droht ein Anstieg auf 21.836 T€.

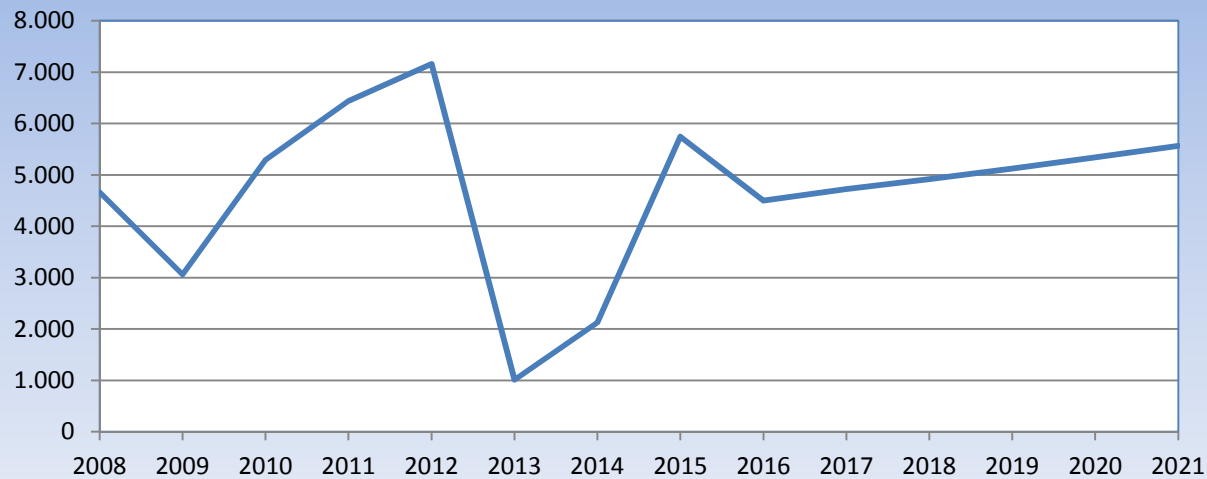
Zinsentwicklung

Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

Schlüsselzuweisungen

Weitere Unsicherheiten stecken in den für die kommenden Jahre zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen**. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen gegeben.

Schlüsselzuweisungen - Entwicklung 2008-2021



Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 (1.010 T€) war, dass die Steuerkraft der Stadt Schwelm im Referenzzeitraum im Verhältnis zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegen ist.

Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanz- und Ergebnisplanung. Die Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen aus, darüber hinaus aber auch auf die Höhe der Kreisumlage, die anhand der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt wird.

Chancen

Es gilt auf jeden Fall, die Konsolidierungsbemühungen mit dem Ziel, das Eigenkapital zu sichern, beizubehalten. Hierbei ist die vom Land beschlossene Unterstützung notleidender Kommunen durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen in den Prozess der Entscheidungsfindung einzubeziehen. Da es sich bei dem Stärkungspakt aber nur um eine befristete finanzielle Unterstützung handelt, besteht die Notwendigkeit, Konsolidierungsmaßnahmen, die einen nachhaltigen positiven Einfluss auf den Haushalt der Stadt Schwelm haben, zu beschließen und umzusetzen. Hilfreiche Instrumente hierbei sind sicherlich der stetig fortzuschreibende Haushaltssanierungsplan und der sich im Aufbau befindliche Controllingbericht, der finanzielle Ausreißer frühzeitig erkennbar macht und somit zeitnahe Gegensteuerungsmaßnahmen ermöglicht.

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.2 GO NRW

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand						
Stobbe	Jochen		Bürgermeister	keine	Sparkasse: beratende Teilnhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe, Regionalbeirat für RP Arnsberg GVV- Kommunalversicherung Köln	Mitglied Beirat (Vorsitzender bis 30.09.2014) und Aufsichtsrat AVU , Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS, Mitglied Gesellschafterversammlung GSWS Beteiligungsgesellschaft mbH
Schweinsberg	Ralf		1. Beigeordneter und Stadtkämmerer	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR , Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, Hauptversammlung AVU, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ,Mitglied Gesellschafterversammlung VER, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
Mitglieder des Rates						
Beckmann	Philipp	ab 01.06.2014	Kaufmännischer Angestellter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Bock	Sylvia	ab 01.06.2014	Biologin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd ab 03.07.2014	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Fachkraft für Arbeitssicherheit	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014	Kommanditist GSWS, HAS
Bosselmann	Ralf	ab 01.06.2014	EDV - Fachberater	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Burbulla	Johanna	ab 01.06.2014	Krankenschwester	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014	keine
Christoforidou	Elissavet	ab 01.06.2014	Verkäuferin	keine	keine	keine
Dilly	Mike	bis 31.05.2014	Kaufmännischer Angestellter	keine	keine	keine
Feldmann	Jürgen		keine Angaben	keine	keine	keine
Ferrara	Santo	bis 31.05.2014	Fahrlehrer	keine	keine	keine
Flüshöh	Oliver		Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, ab 19.09.2014 1. stellv. Vorsitzender	Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH,
Garn	Elke		selbständige Fußpflegerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Brigitta		Rentnerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Marcel		Bildungsreferent	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Grothoff-Blum	Christian	bis 31.05.2014	Technischer Betriebswirt	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK	keine
Grüntker	Hermann	bis 31.05.2014	Verwaltungsleiter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd bis 31.05.2014	keine
Heinemann	Manfred		Postbeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd ab 03.07.2014	keine
Hens	Bernd	bis 31.05.2014	Beamter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Hortolani	Frauke		Ärztin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Huppelsberg	Wulf	ab 01.06.2014	Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ab 03.07.2014	keine
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat GSWS bis 31.05.2014

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kick	Hans-Werner		Geschäftsführer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (1. Stellvertretender Vorsitzender ab 03.07.2014), Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014	Mitglied Aufsichtsrat VER ab 03.07.2014, Mitglied Beirat S- Projekt- Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014	keine
Kranz	Jürgen		Selbst. Kaufmann	keine	keine	keine
Lenz	Heinz - Jürgen	ab 01.06.2014	keine Angaben	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ab 03.07.2014	keine Angaben
Lotz	Katharina		Schreinermeisterin	keine	keine	keine
Lubitz	Eleonore		kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	keine
Lusebrink	Hans - Otto	ab 01.06.2014	Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ab 03.07.2014, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd ab 03.07.2014	keine
Dr. Mayer	Sascha	ab 01.06.2014	Berufsschullehrer	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat GSWS ab 03.07.2014
Müller	Michael	ab 01.06.2014	Betriebsleiter	keine	keine	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ab 03.07.2014
Nockemann	Frank	bis 31.05.2014	Selbst. Elektro- installateurmeister	keine	keine	keine
Oehl	Heinz	bis 31.05.2014	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd bis 31.05.2014	keine
Orentat-Steding	Ingrid	bis 31.05.2014	Rentnerin	keine	keine	keine
Pfeffer	Jörg	ab 01.06.2014	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Philipp	Gerd E.		Lehrer i.R.	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ab 03.07.2014	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Poschmann	Jan	bis 31.05.2014	Kaufmann	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rindermann	Horst	bis 31.05.2014	Lehrer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR bis 31.05.2014	keine
Rüttershoff	Heinz-Joachim		Produktmarketing-Leiter i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Rüttershoff	Karen		Physiotherapeutin	keine	keine	keine
Sartor	Christiane		Rentnerin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd bis 31.05.2014	keine
Schier	Klaus Peter		Polizeibeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, ab 19.09.2014 2. stellv. Vorsitzender	Mitglied Aufsichtsrat GSWS bis 31.05.2014
Schwabe	Bernd Ulrich	bis 31.05.2014	Qualitätsassistent / Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Schwunk	Michael		Justitiar	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Siepmann	Ernst Walter	bis 31.05.2014	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Stark	Wolfgang		Konstrukteur	keine	keine	keine
Steuernagel	Rolf	bis 31.05.2014	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsratsmitglied Verkehrsgesellschaft EN (VER), ab 03.07.2014 als Stellvertreter, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS bis 31.05.2014
Stutzenberger	Olaf	ab 01.06.2014	Vertriebstrainer	keine	keine	keine
Tempel	Gabriele		Personalfachkauffrau	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Thier	Heinz Georg	ab 01.06.2014	Beamter i.R.	keine	keine	keine
Wapenhans	Detlef	ab 01.06.2014	Rentner	keine	keine	keine
Weidenfeld	Uwe		Freiberufl. Keramiker	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Werner	Gudrun	bis 31.05.2014	Kfm. Angestellte	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd bis 31.05.2014	keine
Zeilert	Hans-Jürgen		Pensionär	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (2. Stellvertretender Vorsitzender ab 03.07.2014) , stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine