

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	1
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017	2
Gesamtergebnisrechnung 2017	4
Gesamtfinanzrechnung 2017	5
Teilrechnungen nach Produkten	7
Anhang	470
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	470
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	544
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	545
• Forderungsspiegel	549
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	550
• Rückstellungsspiegel	551
• Verbindlichkeitspiegel	552
Lagebericht	553
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	595

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 Rechnungskomponenten 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 und dem Anhang.

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird von der Kämmerin aufgestellt und von der Bürgermeisterin bestätigt. Die Bürgermeisterin leitet den Entwurf dem Rat zu. Dieser nimmt ihn zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rat stellt anschließend den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest.

Als am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune, ist die Stadt Schwelm verpflichtet ihre Haushaltssituation unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel nachhaltig zu sanieren. Ein großes Etappenziel war bis spätestens 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit einem erstmalig im Jahr 2016 erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 2,8 Mio. € wurde dieses Ziel erreicht und das Eigenkapital der Stadt Schwelm konnte erstmalig seit der Einführung des NKF wieder aufgebaut werden. Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2017 weist zum zweiten Mal in Folge einen Jahresüberschuss aus. In 2017 beträgt er 1,39 Mio. €.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde am 05.04.2018 aufgestellt und bestätigt und in der Ratssitzung am 17.05.2018 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet. Die Prüfung führte zu einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Jahresabschluss 2017 wurde in der Ratssitzung am 27.09.2018 festgestellt und der Bürgermeisterin wurde die uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	172.868.514,89	170.375.305,63	1. Eigenkapital	8.410.035,01	6.923.872,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.628,87	152.664,08	1.1 Allgemeine Rücklage	4.716.124,95	4.097.076,37
1.2 Sachanlagen	119.745.884,72	114.851.103,17	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.808.401,47	22.884.586,59	1.3 Ausgleichsrücklage	2.307.957,41	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.117.148,19	11.157.475,30	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.385.952,65	2.826.795,87
1.2.1.2 Ackerland	271.556,60	271.556,60			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.331.120,96	1.335.420,61	2. Sonderposten	30.285.589,63	30.180.924,47
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.088.575,72	10.120.134,08	2.1 für Zuwendungen	23.790.559,81	23.969.571,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.364.341,26	53.428.721,77	2.2 für Beiträge	5.129.729,00	5.044.692,76
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.219.067,61	4.329.673,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	30.705.245,40	31.366.762,24	2.4 Sonstige Sonderposten	1.365.300,82	1.166.660,08
1.2.2.3 Wohnbauten	814.778,05	832.232,68	3. Rückstellungen	52.348.892,76	50.878.164,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.625.250,20	16.900.053,32	3.1 Pensionsrückstellungen	46.278.771,00	45.005.272,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.238.906,25	33.617.457,52	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.202.795,68	14.202.795,68	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.265.306,42	3.344.168,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	555.642,80	598.063,75	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.804.815,34	2.528.723,84
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.270.232,41	1.295.468,84			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.834.931,86	17.133.967,62			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	375.303,50	387.161,63			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	38.562,54	41.593,11			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.656.986,00	1.958.322,47			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939.346,28	1.914.640,35			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.693.590,92	1.000.031,36			
1.3 Finanzanlagen	53.006.001,30	55.371.538,38	4. Verbindlichkeiten	86.983.989,43	86.642.995,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.079.807,21	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	16.146.809,36	18.420.523,80			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	11.769.694,59	12.848.899,19			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.377.114,77	5.571.624,61			
2. Umlaufvermögen	3.804.617,33	3.021.272,64			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
2.1 Vorräte	99.481,92	100.496,87	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	99.481,92	100.496,87	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.795.409,48	28.560.953,97
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	3.133.333,17	2.884.235,52	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.166.345,37	2.029.287,15	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	199.937,26	186.588,23	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	66.635,22	26.021,51	4.2.5 von Kreditinstituten	31.795.409,48	28.560.953,97
2.2.1.3 Steuern	432.544,32	504.982,53	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50.529.866,16	55.292.968,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	940.152,59	724.643,95	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	527.075,98	587.050,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.028.559,16	990.092,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	309.533,67	225.389,29	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 1.487.866,99 € Verbindlichkeiten Verwahr-/ Vorschussbereich)	2.081.905,75	1.146.094,24
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	113.400,67	92.646,69	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.548.248,88	652.885,65
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	183.865,12	118.077,94			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.267,88	14.573,16	5. Passive Rechnungsabgrenzung	36.070,88	36.642,56
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	91,50			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	657.454,13	629.559,08			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	571.802,24	36.540,25			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.391.445,49	1.266.021,14			
Summe Aktiva	178.064.577,71	174.662.599,41	Summe Passiva	178.064.577,71	174.662.599,41

Jahresrechnung 2017

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155,25	44.477.500	46.976.536,28	2.499.036
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703.930,38	21.984.000	19.151.844,56	-2.832.155
3 + Sonstige Transfererträge	836.153,30	432.800	719.425,43	286.625
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.789,72	2.614.250	2.724.052,35	109.802
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.462,24	863.400	825.609,13	-37.791
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.042,55	3.393.403	3.533.321,58	139.919
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.378.381,38	3.140.974	4.226.558,54	1.085.585
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.241,36	0	65.822,44	65.822
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	78.508.156,18	76.906.327	78.223.170,31	1.316.843
11 - Personalaufwendungen	15.818.433,26	16.549.493	16.669.267,93	119.775
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.192,95	2.282.133	2.672.016,64	389.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.383,64	9.875.950	9.548.075,99	-327.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.387.930,15	4.246.450	4.761.227,24	514.777
15 - Transferaufwendungen	41.217.977,12	42.759.546	42.219.000,99	-540.545
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.039,18	2.385.500	2.945.904,35	560.404
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.304.956,30	78.099.072	78.815.493,14	716.421
18 = Ordentliches Ergebnis	1.203.199,88	-1.192.745	-592.322,83	600.422
19 + Finanzerträge	3.099.051,01	3.111.300	3.315.940,72	204.641
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455,02	1.568.000	1.337.665,24	-230.335
21 = Finanzergebnis	1.623.595,99	1.543.300	1.978.275,48	434.975
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.826.795,87	350.555	1.385.952,65	1.035.398
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis	2.826.795,87	350.555	1.385.952,65	1.035.398
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	223.935,40	303.600	199.066,24	-104.534
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	95.677,38	2.595.200	7.033,47	-2.588.167
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	91.822,65	91.823
31 Verrechnungssaldo	128.258,02	-2.291.600	100.210,12	2.391.810

Jahresrechnung 2017

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
--	---------------	-----------------------------	---------------	---------------------------------

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
--	---------------	-----------------------------	---------------	---------------------------------

1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.098.889,66	44.477.500	46.807.556,61	2.330.057
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.337.705,36	20.864.200	17.943.544,49	-2.920.656
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.234.656,95	432.800	2.496.791,94	2.063.992
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.335,91	2.271.050	2.249.518,62	-21.531
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.230,13	863.400	799.710,27	-63.690
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493.052,63	3.393.403	3.470.455,75	77.053
7 + Sonstige Einzahlungen	4.104.704,14	2.162.850	2.480.918,55	318.069
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.099.317,96	3.111.300	3.315.334,07	204.034
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.325.892,74	77.576.503	79.563.830,30	1.987.327
10 - Personalauszahlungen	13.470.314,09	14.641.259	14.203.825,02	-437.434
11 - Versorgungsauszahlungen	2.227.513,08	2.195.000	2.335.103,30	140.103
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186.434,65	10.484.850	9.678.784,48	-806.066
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.516.081,61	1.568.000	1.320.025,23	-247.975
14 - Transferauszahlungen	46.065.636,95	42.759.546	43.211.706,60	452.161
15 - Sonstige Auszahlungen	2.469.623,24	2.385.500	2.607.511,96	222.012
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.935.603,62	74.034.155	73.356.956,59	-677.198
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.289,12	3.542.348	6.206.873,71	2.664.526
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.173.118,89	2.051.100	1.921.637,93	-129.462
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.769,50	0	161.326,47	161.326
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.194.450	1.194.449,52	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.773,32	490.000	415.561,52	-74.438
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	98.662,81	0	46.977,40	46.977
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.324,52	3.735.550	3.739.952,84	4.403
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.460,28	7.500	5.289.259,76	5.281.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.905,86	14.948.950	2.793.479,69	-12.155.470
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409.493,58	1.176.150	907.213,39	-268.937
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	13.464,80	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.324,52	16.132.600	8.989.952,84	-7.142.647

Jahresrechnung 2017

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-12.397.050	-5.250.000,00	7.147.050
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.390.289,12	-8.854.702	956.873,71	9.811.576
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.975.119,54	14.272.000	7.490.225,60	-6.781.774
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	945.400.000,00	0	422.429.866,16	422.429.866
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	6.373.145,68	3.237.850	3.148.734,98	-89.115
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	950.400.000,00	0	426.900.000,00	426.900.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.398.026,14	11.034.150	-128.643,22	-11.162.793
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	992.262,98	2.179.448	828.230,49	-1.351.218
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.248.691,23	0	-256.428,25	-256.428
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	-256.428,25	2.179.448	571.802,24	-1.607.646

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			844.023,12	764.150	891.560,91	127.411
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.594,55	7.100	6.401,80	-698
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			423.921,11	418.500	437.957,41	19.457
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			172.103,39	296.000	425.811,53	129.812
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.716.631,43	1.131.124	1.629.102,53	497.979
8 + Aktivierte Eigenleistungen			26.241,36	0	65.822,44	65.822
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.189.514,96	2.616.874	3.456.656,62	839.783
11 - Personalaufwendungen			4.999.354,35	5.264.098	5.383.216,73	119.119
12 - Versorgungsaufwendungen			2.747.192,95	2.282.133	2.672.016,64	389.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.439.585,40	3.595.600	3.904.299,06	308.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.094.566,01	1.803.700	2.059.709,31	256.009
15 - Transferaufwendungen			174.517,00	150.850	176.564,50	25.715
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.971.244,12	1.930.500	1.980.111,32	49.611
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.426.459,83	15.026.881	16.175.917,56	1.149.037
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.236.944,87	-12.410.007	-12.719.260,94	-309.254
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			-13.236.944,87	-12.410.007	-12.719.260,94	-309.254
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-13.236.944,87	-12.410.007	-12.719.260,94	-309.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.266.201,32	7.397.700	7.674.546,63	276.847
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			832.798,45	585.700	782.066,90	196.367
29 = Teilergebnis			-4.803.542,00	-5.598.007	-5.826.781,21	-228.774

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.569,00	750.400	728.572,98	-21.827
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.378,50	0	142.336,50	142.337
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.510,95	0	10.834,96	10.835
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	229.458,45	750.400	881.744,44	131.344

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.460,28	7.500	5.289.259,76	5.281.760
80 für Baumaßnahmen	213.692,71	12.119.250	1.711.220,32	-10.408.030
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.646,36	211.650	289.054,62	77.405
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.385.799,35	12.338.400	7.289.534,70	-5.048.865
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.156.340,90	-11.588.000	-6.407.790,26	5.180.210

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.023,12	764.150	891.560,91	127.411
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594,55	7.100	6.401,80	-698
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.921,11	418.500	437.957,41	19.457
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.103,39	296.000	425.811,53	129.812
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.716.631,43	1.131.124	1.629.102,53	497.979
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.241,36	0	65.822,44	65.822
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.189.514,96	2.616.874	3.456.656,62	839.783
11 - Personalaufwendungen	4.999.354,35	5.264.098	5.383.216,73	119.119
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.192,95	2.282.133	2.672.016,64	389.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439.585,40	3.595.600	3.904.299,06	308.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.094.566,01	1.803.700	2.059.709,31	256.009
15 - Transferaufwendungen	174.517,00	150.850	176.564,50	25.715
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.244,12	1.930.500	1.980.111,32	49.611
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.426.459,83	15.026.881	16.175.917,56	1.149.037
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.236.944,87	-12.410.007	-12.719.260,94	-309.254
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	-13.236.944,87	-12.410.007	-12.719.260,94	-309.254
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-13.236.944,87	-12.410.007	-12.719.260,94	-309.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.266.201,32	7.397.700	7.674.546,63	276.847

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			832.798,45	585.700	782.066,90	196.367
29 = Teilergebnis			-4.803.542,00	-5.598.007	-5.826.781,21	-228.774
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.569,00	750.400	728.572,98	-21.827
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		222.378,50	0	142.336,50	142.337
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		4.510,95	0	10.834,96	10.835
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		229.458,45	750.400	881.744,44	131.344
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		843.460,28	7.500	5.289.259,76	5.281.760
80	für Baumaßnahmen		213.692,71	12.119.250	1.711.220,32	-10.408.030
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		328.646,36	211.650	289.054,62	77.405
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.385.799,35	12.338.400	7.289.534,70	-5.048.865
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.156.340,90	-11.588.000	-6.407.790,26	5.180.210

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm	Zielgruppe Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,62 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	3.368,30	3.900	4.725,60	826
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.368,30	3.900	4.725,60	826
11 - Personalaufwendungen	70.041,47	57.065	76.047,77	18.983
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,00	5.600	3.970,00	-1.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.345,90	338.550	329.347,69	-9.202
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.937,37	401.215	409.365,46	8.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-380.569,07	-397.315	-404.639,86	-7.325
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	-380.569,07	-397.315	-404.639,86	-7.325
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-380.569,07	-397.315	-404.639,86	-7.325

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung					
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.490,79	12.400	26.306,63
29 = Teilergebnis			-423.059,86	-409.715	-430.946,49
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungen					
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz	Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95
davon Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50
davon Beamte	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	750,00	750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350,00	12.600	13.299,54	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.294,89	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	116.644,89	12.600	14.049,54	1.450
11 - Personalaufwendungen	393.860,49	452.152	476.891,71	24.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674,52	5.250	9.004,65	3.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368,89	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972,88	2.600	3.175,11	575
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.876,78	460.002	489.071,47	29.069
18 = Ordentliches Ergebnis	-290.231,89	-447.402	-475.021,93	-27.620
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	-290.231,89	-447.402	-475.021,93	-27.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-290.231,89	-447.402	-475.021,93	-27.620

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.893,38	43.800	52.981,55	9.182
29 = Teilergebnis	-339.125,27	-491.202	-528.003,48	-36.801

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Appelkamp-Decker
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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	3.382,59	3.383
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	250	3.382,59	3.133
11 - Personalaufwendungen	15.043,75	62.879	49.873,60	-13.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,26	2.000	4.738,30	2.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.450	52,47	-3.398
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.438,01	68.329	54.664,37	-13.665
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.438,01	-68.079	-51.281,78	16.797
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	-15.438,01	-68.079	-51.281,78	16.797
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-15.438,01	-68.079	-51.281,78	16.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,27	9.300	10.756,21	1.456

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-21.356,28	-77.379	-62.037,99	15.341

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	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	15.000,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	79.610,42	81.618	80.640,48	-978
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	200,00	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,11	200	101,15	-99
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.910,53	82.318	80.941,63	-1.376
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.910,53	-82.318	-80.941,63	1.376
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	-79.910,53	-82.318	-80.941,63	1.376
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-79.910,53	-82.318	-80.941,63	1.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.011,44	9.300	10.541,39	1.241

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Fr. Rudolph	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-90.921,97	-91.618	-91.483,02	135
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rath
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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	44.831,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	44.831,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	70.430,56	82.090	82.213,79	124
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	1.610,67	2.950	1.374,69	-1.575
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.041,23	85.040	83.588,48	-1.452
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.210,23	-85.040	-83.588,48	1.452
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	-27.210,23	-85.040	-83.588,48	1.452
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-27.210,23	-85.040	-83.588,48	1.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.078,86	13.700	14.569,15	869

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-41.289,09	-98.740	-98.157,63	582

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Landeshaltsordnung, 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 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.

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	4.849,68	9.700	9.410,93	-289
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500,00	12.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.849,68	9.700	21.910,93	12.211
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.716,00	269.100	249.294,00	-19.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.761,00	15.000	18.000,00	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.477,00	284.100	267.294,00	-16.806
18 = Ordentliches Ergebnis	-265.627,32	-274.400	-245.383,07	29.017
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	-265.627,32	-274.400	-245.383,07	29.017
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-265.627,32	-274.400	-245.383,07	29.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-265.627,32	-274.400	-245.383,07	29.017

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	5,25	3,25
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	5,25	3,25
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.07 Zentraler Service

verantwortlich: Fr. Heringhaus

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055,80	2.700	28.967,16	26.267
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,41	500	515,13	15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539,26	52.800	54.437,20	1.637
7 + Sonstige ordentliche Erträge	940,16	500	500,97	1
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.608,63	56.500	84.420,46	27.920
11 - Personalaufwendungen	178.261,35	159.058	143.774,88	-15.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.520,51	75.650	60.805,04	-14.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.732,65	5.900	9.428,58	3.529
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	10.714,50	10.715
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.750,71	275.200	264.623,64	-10.576
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.265,22	515.808	489.346,64	-26.461
18 = Ordentliches Ergebnis	-507.656,59	-459.308	-404.926,18	54.382
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	-507.656,59	-459.308	-404.926,18	54.382
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-507.656,59	-459.308	-404.926,18	54.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.848,65	484.000	485.848,13	1.848
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.099,97	23.500	27.421,99	3.922

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-39.907,91	1.192	53.499,96	52.308

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.051,63	7.400	20.239,15	12.839
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.051,63	7.400	20.239,15	12.839
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.051,63	-7.400	-20.239,15	-12.839

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	279,90	2.400	0,00	-2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279,90	-2.400	0,00	2.400

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	

verantwortlich: Fr. Heringhaus

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
--	---------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------------

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelnerInvestitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
--	---------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------------

1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.771,73	5.000	20.239,15	15.239
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.771,73	-5.000	-20.239,15	-15.239
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 2017

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

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	Ca. 2.050,00 €	Ca. 2.100,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10	7,10
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	6,00
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,00	1,10

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.623,16	47.300	179.047,75	131.748
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	75.000	194.900,00	119.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	2.000,14	1.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	166.623,16	122.800	375.947,89	253.148
11 - Personalaufwendungen	496.896,95	517.973	517.335,23	-638
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.604,83	104.650	46.620,25	-58.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.627,85	189.100	231.085,81	41.986
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.847,67	300.500	283.316,57	-17.183
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.026.977,30	1.112.223	1.078.357,86	-33.865
18 = Ordentliches Ergebnis	-860.354,14	-989.423	-702.409,97	287.013
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	-860.354,14	-989.423	-702.409,97	287.013
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-860.354,14	-989.423	-702.409,97	287.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.469,14	1.035.600	950.066,00	-85.534
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.243,92	46.300	88.549,46	42.249

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-58.128,92	-123	159.106,57	159.230

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0,00	-500
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.310,95	0	10.804,96	10.805
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.310,95	500	10.804,96	10.305
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.415,54	163.650	212.289,21	48.639
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	215.415,54	163.650	212.289,21	48.639
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.104,59	-163.150	-201.484,25	-38.334

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.122,96	3.550	0,00	-3.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.122,96	-3.050	0,00	3.050

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.895,89	135.100	127.368,33	-7.732
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.895,89	-135.100	-127.368,33	7.732
20	Software und Lizenzen über 410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		87.396,69	25.000	41.023,59	16.024
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-87.396,69	-25.000	-41.023,59	-16.024
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 (Ausstattungsgeg. über 410 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.310,95	0	10.804,96	10.805
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.310,95	0	10.804,96	10.805
202	Neue Anlagen Grafweg					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
205	Beschaffung von Hardware (TBS)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>							
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							0
269 Programm "Gute Schule 2020"							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							43.897,29
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-43.897,29

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430	427
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112	115
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500	1500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60	65
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10	7
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79

Erläuterungen:
 Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,93	0	305,72	306
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	96.500,16	92.500	93.661,59	1.162
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.285,49	17.285
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	96.930,09	92.500	111.252,80	18.753
11 - Personalaufwendungen	429.996,45	493.585	465.639,53	-27.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.595,99	27.350	25.366,47	-1.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429,93	500	305,72	-194
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.291,57	23.600	13.363,22	-10.237
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.313,94	545.035	504.674,94	-40.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.383,85	-452.535	-393.422,14	59.113
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	-379.383,85	-452.535	-393.422,14	59.113
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-379.383,85	-452.535	-393.422,14	59.113

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.606,56	67.600	107.864,57	40.265
29 = Teilergebnis	-459.990,41	-520.135	-501.286,71	18.848

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Produkte	107	107	107	111	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,71	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39
davon Beschäftigte	5,17	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90
davon Beamte	10,54	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	1.240,60	300	268,00	-32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	15.700	15.700,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194.903,31	120.000	168.598,16	48.598
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	211.243,91	136.000	184.566,16	48.566
11 - Personalaufwendungen	766.031,46	820.295	839.610,81	19.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,00	4.000	0,00	-4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.948,23	0	21.232,73	21.233
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.928,14	21.850	55.717,00	33.867
17 = Ordentliche Aufwendungen	811.762,83	846.145	916.560,54	70.416
18 = Ordentliches Ergebnis	-600.518,92	-710.145	-731.994,38	-21.849
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	-600.518,92	-710.145	-731.994,38	-21.849
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-600.518,92	-710.145	-731.994,38	-21.849
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.460,58	176.600	183.346,96	6.747

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement		Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung					
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-794.979,50	-886.745	-915.341,34
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
Ziele Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	19.595,74	21.500	20.119,20	-1.381
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.933,44	0	4.186,00	4.186
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	29.529,18	21.500	24.305,20	2.805
11 - Personalaufwendungen	47.535,75	63.541	60.832,86	-2.708
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,58	18.000	14.668,12	-3.332
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.414,23	365.200	350.633,23	-14.567
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.450,56	446.741	426.134,21	-20.607
18 = Ordentliches Ergebnis	-383.921,38	-425.241	-401.829,01	23.412
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	-383.921,38	-425.241	-401.829,01	23.412
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-383.921,38	-425.241	-401.829,01	23.412
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.155,94	9.500	20.043,14	10.543

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune		Rechtsbindung:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-409.077,32	-434.741
			-421.872,15	12.869
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.12 Zentrales Grundstücksmanagement

verantwortlich: Hr. Striebeck

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	567,50	268
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864,00	4.300	4.800,00	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.235,12	44.500	50.379,61	5.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.842,06	3.600	6.186,56	2.587
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	57.941,18	52.700	61.933,67	9.234
11 - Personalaufwendungen	49.802,48	37.900	41.220,99	3.321
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.397,53	62.500	125.847,74	63.348
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.893,05	5.500	4.893,04	-607
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.550,13	28.000	26.789,64	-1.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.643,19	133.900	198.751,41	64.851
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.702,01	-81.200	-136.817,74	-55.618
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	-91.702,01	-81.200	-136.817,74	-55.618
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-91.702,01	-81.200	-136.817,74	-55.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.103,03	30.700	29.077,99	-1.622

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-120.805,04	-111.900	-165.895,73	-53.996

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.678,50	0	142.336,50	142.337
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	24.678,50	0	142.336,50	142.337
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.460,28	7.500	1.283,30	-6.217
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	843.460,28	7.500	1.283,30	-6.217
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818.781,78	-7.500	141.053,20	148.553

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	77.155,58	2.500	1.283,30	-1.217
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.155,58	-2.500	-1.283,30	1.217

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

103 Erwerb von sonstigem Strassenland				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	5.000
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.678,50	0	142.336,50	142.337
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.678,50	0	142.336,50	142.337
153 Bau von Erschließungsanlagen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung aller technischen und rechtlichen Vorgaben zur Gewährleistung der Gebäude- und Nutzersicherheit.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche	Zielgruppe Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer
--	--

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

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

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.834,92	703.800	680.804,58	-22.995
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	300,00	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.612,58	373.100	387.062,67	13.963
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,25	12.300	16.174,88	3.875
7 + Sonstige ordentliche Erträge	191.429,60	80.800	162.297,24	81.497
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.241,36	0	65.822,44	65.822
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.262.488,71	1.170.000	1.312.461,81	142.462
11 - Personalaufwendungen	1.570.838,18	1.664.575	1.611.785,36	-52.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958.505,03	3.014.750	3.357.376,15	342.626
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.715.188,00	1.601.500	1.742.157,00	140.657
15 - Transferaufwendungen	159.517,00	150.850	165.850,00	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.200,33	529.900	563.091,03	33.191
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.985.248,54	6.961.575	7.440.259,54	478.685
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.722.759,83	-5.791.575	-6.127.797,73	-336.223
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	-7.722.759,83	-5.791.575	-6.127.797,73	-336.223
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	-7.722.759,83	-5.791.575	-6.127.797,73	-336.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.847.883,53	5.878.100	6.238.632,50	360.533
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.415,41	84.500	120.517,21	36.017

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-7.291,71	2.025	-9.682,44	-11.707

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.569,00	749.000	728.572,98	-20.427
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.700,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,00	0	30,00	30
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	200.469,00	749.000	728.602,98	-20.397
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.287.976,46	5.287.976
80 für Baumaßnahmen	213.692,71	12.119.250	1.711.220,32	-10.408.030
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.050,19	36.600	56.526,26	19.926
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.742,90	12.155.850	7.055.723,04	-5.100.127
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.273,90	-11.406.850	-6.327.120,06	5.079.730

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.339,57	31.000	8.590,44	-22.410
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.339,57	-31.000	-8.590,44	22.410

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.223,97	25.500	48.114,20	22.614
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.223,97	-25.500	-48.114,20	-22.614
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.472,37	0	5.687,54	5.688
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.472,37	0	-5.687,54	-5.688
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 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.794,52	205.000	69.143,76	-135.856
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.794,52	-205.000	-69.143,76	135.856
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 €) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement

verantwortlich: Hr. Striebeck

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
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
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
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.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	58.689,41	-6.311
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-58.689,41	6.311
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	20.790,52	-15.209
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	-20.790,52	15.209

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
78 Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.110.746,48	-389.254
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-1.110.746,48	389.254
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953,52	0	1.572,84	1.573
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.953,52	0	-1.572,84	-1.573
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.294,71	4.295
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.294,71	-4.295
121 Erwerb verschiedener Grundstücke				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.287.976,46	5.287.976
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.287.976,46	-5.287.976

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement

verantwortlich: Hr. Striebeck

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.256,58	11.100	8.412,06	-2.688
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.256,58	-11.100	-8.412,06	2.688
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.569,00	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.569,64	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,64	0	0,00	0
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	197.700,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.700,00	0	0,00	0
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

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	30,00	30
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200,00	0	30,00	30
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
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.021,88	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.021,88	0	0,00	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	964,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-964,00	0	0,00	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.269,50	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.269,50	0	0,00	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.318,40	1.318
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.318,40	-1.318

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.185,70	0	1.463,70	1.464
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.185,70	0	-1.463,70	-1.464
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.800	0,00	-117.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.800	0,00	117.800
255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.627,74	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.627,74	0	0,00	0
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	749.000	728.572,98	-20.427
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	749.000	728.572,98	-20.427
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.069,37	7.650.000	0,00	-7.650.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.069,37	-7.650.000	0,00	7.650.000
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	0,00	-2.100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.100.000	0,00	2.100.000

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
269 Programm "Gute Schule 2020"					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	414.450	284.389,54
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-414.450	-284.389,54
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	7.958,13
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-7.958,13
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	136.574,85
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-136.574,85

Doppischer Produktplan 2017

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

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	2013	2014	2015	2016	2017
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	250	250
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €	-6,68
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03	8,52
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,31	10.000	1.118,20	-8.882
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,95	2.500	1.033,80	-1.466
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.121,21	1.200	1.126,19	-74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.120,47	13.700	3.278,19	-10.422
11 - Personalaufwendungen	79.161,43	147.076	96.127,03	-50.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,15	6.250	6.408,34	158
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.318,41	1.200	2.189,43	989
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,51	6.350	4.792,47	-1.558
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.430,50	160.876	109.517,27	-51.359
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.310,03	-147.176	-106.239,08	40.937
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	-84.310,03	-147.176	-106.239,08	40.937
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-84.310,03	-147.176	-106.239,08	40.937

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.106,28	42.100	69.077,24	26.977
29 = Teilergebnis	-146.416,31	-189.276	-175.316,32	13.960

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. 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	129,00	3.000	0,00	-3.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	129,00	3.000	0,00	-3.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129,00	-2.100	0,00	2.100

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0,00	-900
6 Summe der investiven Auszahlungen	129,00	3.000	0,00	-3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129,00	-2.100	0,00	2.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltmäßigen 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	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.162.335,76	924.724	1.254.421,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.162.335,76	924.724	1.254.421,78
11 - Personalaufwendungen	670.770,41	566.828	743.838,50
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.192,95	2.282.133	2.672.016,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.059,00	0	48.417,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.807,42	11.100	63.979,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.627.829,78	2.860.061	3.528.251,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.465.494,02	-1.935.337	-2.273.829,52
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.465.494,02	-1.935.337	-2.273.829,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
26 = Ergebnis	-1.465.494,02	-1.935.337	-2.273.829,52

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-1.465.494,02	-1.935.337	-2.273.829,52	-338.493

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

Beschreibung

Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen
 Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren
 Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl Mitarbeiter					0,60	3,50	2,00
■ Beamte					0,60	1,00	0,00
■ Angestellte					0,00	2,50	2,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	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	81.073,20	57.463	97.384,19	39.921
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	783,85	6.050	1.754,25	-4.296
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.857,05	63.513	99.138,44	35.625
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.857,05	-63.513	-99.138,44	-35.625
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	-81.857,05	-63.513	-99.138,44	-35.625
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-81.857,05	-63.513	-99.138,44	-35.625

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.16 Zentrales Beschaffungsmanagement

verantwortlich: Fr. Heringhaus

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.214,02	16.400	21.013,41	4.613
29 = Teilergebnis	-120.071,07	-79.913	-120.151,85	-40.239
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.216,01	126.050	133.106,61	7.057
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.284,39	394.500	466.379,53	71.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.846,00	66.600	74.273,00	7.673
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.221,93	1.363.550	1.354.454,89	-9.095
7 + Sonstige ordentliche Erträge	610.224,03	344.050	776.200,90	432.151
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.437.792,36	2.294.750	2.804.414,93	509.665
11 - Personalaufwendungen	3.532.272,14	3.403.955	3.538.554,94	134.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.208,25	186.500	274.780,04	88.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.152,40	185.900	215.301,03	29.401
15 - Transferaufwendungen	2.830,05	4.600	5.073,16	473
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.313,63	262.650	251.321,84	-11.328
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.086.776,47	4.043.605	4.285.031,01	241.426
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.648.984,11	-1.748.855	-1.480.616,08	268.239
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	-1.648.984,11	-1.748.855	-1.480.616,08	268.239
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.648.984,11	-1.748.855	-1.480.616,08	268.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.429,94	535.000	631.539,50	96.540
29 = Teilergebnis	-2.225.414,05	-2.283.855	-2.112.155,58	171.699

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.464,02	41.000	51.923,47	10.923
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.216,55	0	5.100,01	5.100
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	64.680,57	41.000	57.023,48	16.023

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	26.929,56	30.000	0,00	-30.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.315,53	693.600	417.984,39	-275.616
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	623.245,09	723.600	417.984,39	-305.616
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.564,52	-682.600	-360.960,91	321.639

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.216,01	126.050	133.106,61	7.057
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.284,39	394.500	466.379,53	71.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.846,00	66.600	74.273,00	7.673
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.221,93	1.363.550	1.354.454,89	-9.095
7 + Sonstige ordentliche Erträge	610.224,03	344.050	776.200,90	432.151
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.437.792,36	2.294.750	2.804.414,93	509.665
11 - Personalaufwendungen	3.532.272,14	3.403.955	3.538.554,94	134.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.208,25	186.500	274.780,04	88.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.152,40	185.900	215.301,03	29.401
15 - Transferaufwendungen	2.830,05	4.600	5.073,16	473
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.313,63	262.650	251.321,84	-11.328
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.086.776,47	4.043.605	4.285.031,01	241.426
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.648.984,11	-1.748.855	-1.480.616,08	268.239
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	-1.648.984,11	-1.748.855	-1.480.616,08	268.239
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.648.984,11	-1.748.855	-1.480.616,08	268.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.429,94	535.000	631.539,50	96.540
29 = Teilergebnis	-2.225.414,05	-2.283.855	-2.112.155,58	171.699

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.464,02	41.000	51.923,47	10.923
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.216,55	0	5.100,01	5.100
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	64.680,57	41.000	57.023,48	16.023
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	26.929,56	30.000	0,00	-30.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.315,53	693.600	417.984,39	-275.616
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	623.245,09	723.600	417.984,39	-305.616
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.564,52	-682.600	-360.960,91	321.639

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Au-Bendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Ordnungswidrigkeitsverfahren	150	96	42	50	50	Ausnahmen nach LImSchG			48	42	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	14	11	19	20	30	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	2	2	2	2
Obdachlosenbelegungen	5	3	3	3	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	710	619	700	700
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	2	3	24	20	30	Schrottfahrzeuge	30	15	4	20	20
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde			240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	18	38	53	50	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,56	3,50	3,28	3,17
Leichen ohne Angehörige	39	51	58	40	40	davon Beschäftigte	2,60	2,57	2,57	2,57	1,92
Schädlingsbekämpfung	5	16	18	16	15	davon Beamte	0,91	0,99	0,93	0,71	1,25

Erläuterungen

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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Hr. Rüth

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700,82	701
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.530,96	30.500	30.740,92	241
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	0,00	-1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.417,66	4.050	3.836,03	-214
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	37.148,62	35.550	35.277,77	-272
11 - Personalaufwendungen	210.822,32	187.052	214.822,60	27.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162,66	35.500	35.576,11	76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.408,71	0	1.741,83	1.742
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,10	4.900	5.627,08	727
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.935,79	227.952	258.267,62	30.316
18 = Ordentliches Ergebnis	-210.787,17	-192.402	-222.989,85	-30.588
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	-210.787,17	-192.402	-222.989,85	-30.588
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-210.787,17	-192.402	-222.989,85	-30.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.560,75	33.200	50.338,46	17.138

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-263.347,92	-225.602	-273.328,31	-47.726

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	5.100,01	5.100
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	5.100,01	5.100
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.100,01	5.100

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	5.100,01	5.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	5.100,01	5.100

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtrauchererschutz, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Gewerbeanzeigen	750	584	368	670	650	Betriebsschließungen	2	4	3	2	2
Bußgeldverfahren	25	21	24	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	78	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	166	150	140
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	128	131	130	130						
Marktfestsetzungen	10	13	13	15	15						
Gaststättenkontrollen	10	68	22	50	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,85	2,11	2,07	1,68	1,67
Spielhallenkontrollen	20	16	15	18	15	davon Beschäftigte	0,91	1,00	1,00	0,87	0,72
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	1	38	50	50	davon Beamte	0,94	1,11	1,07	0,81	0,95

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	19.946,91	20.500	30.931,00	10.431
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.965,00	58.000	64.791,00	6.791
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.066,77	1.200	881,48	-319
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	106.978,68	79.700	96.603,48	16.903
11 - Personalaufwendungen	115.779,74	82.149	117.324,92	35.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.368,09	51.600	50.370,32	-1.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142,71	0	150,00	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,43	1.900	801,52	-1.098
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.571,97	135.649	168.646,76	32.998
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.593,29	-55.949	-72.043,28	-16.094
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	-53.593,29	-55.949	-72.043,28	-16.094
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-53.593,29	-55.949	-72.043,28	-16.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.376,27	16.400	23.799,18	7.399

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-75.969,56	-72.349	-95.842,46	-23.493

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141	130	121	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	141	125	106	139	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	18	18	18	20
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	18 9	15 3	16 4	21 4	20 5	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	50	30	30	30	50	Sondernutzungserlaubnisse	165	170	165	170	170
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,04	0,98	0,98	1,08	0,98
						davon Beschäftigte	0,15	0,08	0,08	0,08	0,98
						davon Beamte	0,89	0,90	0,90	1,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

verantwortlich: Hr. Rüth

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,10	0	309,10	309
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.175,35	58.500	57.084,65	-1.415
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.971,40	1.000	353,20	-647
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	66.455,85	59.500	57.746,95	-1.753
11 - Personalaufwendungen	36.039,81	7.944	57.887,51	49.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	42.481,60	32.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377,60	0	309,10	309
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,68	550	113,30	-437
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.083,09	18.494	100.791,51	82.298
18 = Ordentliches Ergebnis	28.372,76	41.006	-43.044,56	-84.051
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	28.372,76	41.006	-43.044,56	-84.051
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	28.372,76	41.006	-43.044,56	-84.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.314,42	9.600	13.795,38	4.195

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	14.058,34	31.406	-56.839,94	-88.246

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

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

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

Ziele
 Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Verwarnungen	13.000	17.000	18.000	17.000	17.000
Bußgelder	1.900	2.300	3.000	2.300	2.300
Kostenbescheide	160	210	180	210	210
Bewohnerparkausweise	350	285	310	285	285
Ausnahmegenehmigungen	40	60	40	60	60
Kfz-Abschleppmaßnahmen	60	76	73	76	76
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,31	4,30	4,30	4,20	3,83
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	4,20	3,83
davon Beamte	0,11	0,10	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	40.892,45	31.000	36.118,18	5.118
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270.359,13	295.000	381.146,82	86.147
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	311.251,58	326.000	417.265,00	91.265
11 - Personalaufwendungen	180.432,65	231.672	179.830,77	-51.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.907,25	6.500	6.841,62	342
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.351,44	0	3.788,08	3.788
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766,50	1.250	4.199,56	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.457,84	239.422	194.660,03	-44.762
18 = Ordentliches Ergebnis	109.793,74	86.578	222.604,97	136.027
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	109.793,74	86.578	222.604,97	136.027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	109.793,74	86.578	222.604,97	136.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.067,50	37.700	62.808,66	25.109

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung		Rechtsbindung:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			50.726,24	48.878
			159.796,31	110.918
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO	Zielgruppe Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
---	---

Ziele
 „Kurze Wege bei Behördenkontakten – möglichst viele Behördenleistungen aus einer Hand“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	0	13.616	17.382	19.411	19.200	Fundsachen	135	152	148	146	140
Anträge „Personalausweis“	2.150	2.388	2.325	2.460	2.400	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	0	443	441	468	460
Anträge „Reisepass“	1.110	1.142	1320	1.360	1.300	Anträge „Führerschein“	2.772	635	501	836	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	0	314	169	432	430	Ordnungswidrigkeitenverfahren	132	29	35	40	40
Anträge Fischereischeine	72	70	70	108	100	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,43	3,82	3,80	4,09	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	551	582	592	590	davon Beschäftigte	1,35	1,14	0,97	1,00	1,00
Beglaubigungen	1.450	527	711	598	600	davon Beamte	3,08	2,68	2,83	3,09	3,09

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.05 Bürgerservice

verantwortlich: Hr. Rüth

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	151.983,21	150.000	176.988,82	26.989
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.602,00	1.900	4.798,20	2.898
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	154.585,21	151.900	181.787,02	29.887
11 - Personalaufwendungen	214.464,77	238.144	256.973,54	18.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142,00	0	73,50	74
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.143,54	100.000	111.722,98	11.723
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.750,31	338.244	368.770,02	30.526
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.165,10	-186.344	-186.983,00	-639
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	-159.165,10	-186.344	-186.983,00	-639
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-159.165,10	-186.344	-186.983,00	-639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.338,56	40.300	50.981,21	10.681

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-209.503,66	-226.644	-237.964,21	-11.320

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, 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 verwaltungswirtschaftlicher Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Geburten	690	705	736	736	730
Eheschließungen	139	124	154	154	150
Eingetragene Lebenspartnerschaften	4	3	2	2	2
Sterbefälle	662	681	715	715	710
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	2,95	3,22
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60	1,87
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	55.834,00	52.000	59.417,00	7.417
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.981,00	8.600	9.482,00	882
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	63.815,00	60.600	68.899,00	8.299
11 - Personalaufwendungen	188.494,17	189.265	205.906,45	16.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,62	2.000	1.950,77	-49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780,68	6.300	1.506,81	-4.793
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.115,47	197.565	209.364,03	11.799
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.300,47	-136.965	-140.465,03	-3.500
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	-133.300,47	-136.965	-140.465,03	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-133.300,47	-136.965	-140.465,03	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.244,92	31.700	45.327,68	13.628

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-172.545,39	-168.665	-185.792,71	-17.128

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	21.513	22.072	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	36.000	27.891,34	-8.109
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	36.000	27.891,34	-8.109
11 - Personalaufwendungen	17.697,63	21.528	39.617,48	18.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.997,05	997
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0,00	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100	31.412,27	1.312
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.697,63	53.028	73.026,80	19.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.697,63	-17.028	-45.135,46	-28.107
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	-17.697,63	-17.028	-45.135,46	-28.107
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	-17.697,63	-17.028	-45.135,46	-28.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.938,89	3.000	7.932,80	4.933

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-21.636,52	-20.028	-53.068,26	-33.040

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

Beschreibung
 Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013	Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt
---	---

Ziele
 Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm, entsprechend dem jeweiligen gemeldeten Schadensereignis; Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten (16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	158	4	157	157	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	21,33	28	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	20,92	21,32	20,64	25,33
Anzahl Einsätze (gesamt)	550	513	2,40	528	528	davon Beschäftigte	5,00	2,80	2,40	2,50	3,40
davon Brandeinsätze	120	125	18,93	118	118	davon Beamte	15,61	18,12	18,92	18,14	21,93
davon technische Hilfeleistungseinsätze	430	388	451	410	410						

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.565,57	125.250	128.791,44	3.541
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.921,51	52.000	75.098,96	23.099
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,49	5.300	5.285,20	-15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	177.546,16	24.500	197.664,67	173.165
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	358.941,73	207.050	406.840,27	199.790
11 - Personalaufwendungen	1.523.548,25	1.420.234	1.472.605,30	52.371
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.010,35	71.950	72.118,49	168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.167,81	183.400	203.189,82	19.790
15 - Transferaufwendungen	2.330,05	4.100	4.573,16	473
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.800,43	91.200	76.633,43	-14.567
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.829.856,89	1.770.884	1.829.120,20	58.236
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.470.915,16	-1.563.834	-1.422.279,93	141.554
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	-1.470.915,16	-1.563.834	-1.422.279,93	141.554
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.470.915,16	-1.563.834	-1.422.279,93	141.554

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.560,67	259.100	282.547,63	23.448
29 = Teilergebnis	-1.724.475,83	-1.822.934	-1.704.827,56	118.106

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.464,02	41.000	51.923,47	10.923
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.216,55	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	64.680,57	41.000	51.923,47	10.923
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	26.929,56	30.000	0,00	-30.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.878,83	690.000	415.840,72	-274.159
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	618.808,39	720.000	415.840,72	-304.159
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.127,82	-679.000	-363.917,25	315.083

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	26.929,56	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.929,56	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	02.01.08	Brandschutz		Rechtsbindung:	
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen					
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen					
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			44.290,91	30.000	29.337,49
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-44.290,91	-30.000	-29.337,49
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.438,12	30.000	27.159,33
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.438,12	-30.000	-27.159,33
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.464,02	41.000	40.652,23
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			537.693,66	620.000	341.927,86
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-497.229,64	-579.000	-301.275,63
198 Bau eines Feuerlöschteiches					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-30.000	0,00
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			24.216,55	0	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			24.216,55	0	0,00
222 Bevölkerungsschutz					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	11.271,24
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.456,14	10.000	17.416,04
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.456,14	-10.000	-6.144,80

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises	Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen
---	--

Ziele
 Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.265	2.337	2.414	2563	2563
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,23	8,38	7,45	9,02	9,22
davon Beschäftigte	3,00	3,05	4,14	4,30	4,30
davon Beamte	4,23	5,33	4,08	4,72	4,92

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808,91	600	2.784,84	2.185
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	599.330,12	696.300	696.313,48	13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.173,69	0	101.387,50	101.388
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	643.312,72	696.900	800.485,82	103.586
11 - Personalaufwendungen	659.549,03	654.502	620.348,52	-34.153
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,54	4.650	32.128,56	27.479
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.661,62	1.600	5.265,73	3.666
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.160,18	18.250	11.175,96	-7.074
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.351,37	679.002	668.918,77	-10.083
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.038,65	17.898	131.567,05	113.669
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	-38.038,65	17.898	131.567,05	113.669
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-38.038,65	17.898	131.567,05	113.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.090,25	38.900	38.528,12	-372

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-77.128,90	-21.002	93.038,93	114.041

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,00	2.600	2.143,67	-456
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.400,00	2.600	2.143,67	-456
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	-2.600	-2.143,67	456

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.400,00	2.600	2.143,67	-456
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	-2.600	-2.143,67	456

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises	Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen
---	--

Ziele
 Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.400	4.472	4.928	5207	5207
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,35	6,21	7,20	7,09	7,19
davon Beschäftigte	3,60	3,15	3,46	3,30	3,30
davon Beamte	3,75	3,06	3,74	3,79	3,89

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532,43	200	520,41	320
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	603.683,32	624.950	624.964,87	15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91.087,22	16.400	86.133,00	69.733
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	695.302,97	641.550	711.618,28	70.068
11 - Personalaufwendungen	385.443,77	371.465	373.237,85	1.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,74	3.200	31.315,52	28.116
14 - Bilanzielle Abschreibungen	900,51	500	782,97	283
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.673,09	8.200	8.128,93	-71
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.956,11	383.365	413.465,27	30.100
18 = Ordentliches Ergebnis	296.346,86	258.185	298.153,01	39.968
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	296.346,86	258.185	298.153,01	39.968
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	296.346,86	258.185	298.153,01	39.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.937,71	65.100	55.480,38	-9.620

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	254.409,15	193.085	242.672,63	49.588

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.036,70	1.000	0,00	-1.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.036,70	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.036,70	-1.000	0,00	1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.036,70	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.036,70	-1.000	0,00	1.000

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
200		Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
210		Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV				
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.201,09	485.100	557.221,01	72.121
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.370,00	258.500	282.552,00	24.052
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,25	1.100	1.423,75	324
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.800,56	2.150	23.658,46	21.508
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	846.692,90	746.850	864.855,22	118.005
11 - Personalaufwendungen	603.002,19	706.252	591.456,49	-114.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.257,85	585.800	504.691,49	-81.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.773,05	78.400	172.048,63	93.649
15 - Transferaufwendungen	337.876,77	402.450	322.904,52	-79.545
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.869,19	23.050	31.559,70	8.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.615.779,05	1.795.952	1.622.660,83	-173.291
18 = Ordentliches Ergebnis	-769.086,15	-1.049.102	-757.805,61	291.296
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	-769.086,15	-1.049.102	-757.805,61	291.296
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-769.086,15	-1.049.102	-757.805,61	291.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.054.220,99	3.394.100	2.736.457,12	-657.643
29 = Teilergebnis	-4.823.307,14	-4.443.202	-3.494.262,73	948.939

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	7.000	22.000,00	15.000
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.663,50	0	3.055,00	3.055
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	37.663,50	7.000	25.055,00	18.055

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.484,73	133.100	126.454,59	-6.645
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	283.484,73	133.100	126.454,59	-6.645
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.821,23	-126.100	-101.399,59	24.700

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.238,46	2.500	16.113,93	13.614
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.050,00	60.000	50.900,00	-9.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.031,25	1.100	1.393,75	294
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			27,95	100	1.619,60	1.520
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			66.347,66	63.700	70.027,28	6.327
11 - Personalaufwendungen			72.684,35	79.574	78.281,84	-1.292
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.872,31	47.100	48.678,48	1.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.143,46	13.500	41.994,80	28.495
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.069,96	10.350	9.753,10	-597
17 = Ordentliche Aufwendungen			150.537,08	151.324	179.475,22	28.151
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.189,42	-87.624	-109.447,94	-21.824
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			-84.189,42	-87.624	-109.447,94	-21.824
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-84.189,42	-87.624	-109.447,94	-21.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.764.261,51	1.458.500	1.179.651,28	-278.849
29 = Teilergebnis			-1.848.450,93	-1.546.124	-1.289.099,22	257.025

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.854,85	26.350	23.330,92	-3.019
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	52.854,85	26.350	23.330,92	-3.019
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.854,85	-26.350	-23.330,92	3.019

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand August 2016
Zahl der Schüler/innen	182	169	145	131	146	159	161
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.550,87 €	-1.991,13 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789,30	1.000	2.052,87	1.053
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	27,95	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.817,25	1.050	2.052,87	1.003
11 - Personalaufwendungen	13.524,11	14.022	13.819,05	-203
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002,63	8.750	9.831,03	1.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.417,59	5.700	6.229,98	530
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,02	1.350	1.433,39	83
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.198,35	30.622	32.080,45	1.458
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.381,10	-29.572	-30.027,58	-456
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	-24.381,10	-29.572	-30.027,58	-456
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-24.381,10	-29.572	-30.027,58	-456

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.277,91	291.000	227.331,10	-63.669
29 = Teilergebnis	-477.659,01	-320.572	-257.358,68	63.213

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.254,30	6.000	4.729,98	-1.270
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.254,30	6.000	4.729,98	-1.270
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.254,30	-6.000	-4.729,98	1.270

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.254,30	6.000	4.729,98	-1.270

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.254,30	-6.000	-4.729,98	1.270

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,59	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	977,59	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	977,59	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	977,59	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	977,59	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

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	977,59	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,77	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	492,77	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	492,77	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	492,77	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	492,77	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

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	492,77	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,93	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	50,93	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	50,93	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	50,93	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	50,93	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

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	50,93	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand August 2016
Zahl der Schüler/innen	260	256	249	241	269	293	307
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.383,15 €	-1.275,07 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204,40	1.500	4.251,54	2.752
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.450,00	30.000	25.750,00	-4.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	961,25	1.000	1.323,75	324
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	1.499,60	1.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	29.615,65	32.550	32.824,89	275
11 - Personalaufwendungen	15.509,40	19.648	19.766,37	118
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.997,49	16.250	14.749,95	-1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.445,10	7.800	11.810,99	4.011
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,08	3.100	3.467,59	368
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.558,07	46.798	49.794,90	2.997
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.942,42	-14.248	-16.970,01	-2.722
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	-7.942,42	-14.248	-16.970,01	-2.722
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-7.942,42	-14.248	-16.970,01	-2.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.196,20	377.200	243.113,95	-134.086

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-333.138,62	-391.448	-260.083,96	131.364

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.504,28	6.100	2.375,77	-3.724
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.504,28	6.100	2.375,77	-3.724
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.504,28	-6.100	-2.375,77	3.724

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.504,28	6.100	2.375,77	-3.724
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.504,28	-6.100	-2.375,77	3.724

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 <small>Stand April 2016</small>	Schuljahr 2016/17 <small>Stand April 2016</small>
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	332	310	310
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.792,67€	-2.038,51 €	-1.935,13 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83	0,62	0,55
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83	0,62	0,55
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905,26	0	4.271,36	4.271
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	3.905,26	0	4.271,36	4.271
11 - Personalaufwendungen	29.352,30	30.390	29.980,45	-410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.001,96	12.650	14.086,63	1.437
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.565,66	0	9.799,24	9.799
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,60	3.650	2.918,40	-732
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.089,52	46.690	56.784,72	10.095
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.184,26	-46.690	-52.513,36	-5.823
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	-47.184,26	-46.690	-52.513,36	-5.823
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-47.184,26	-46.690	-52.513,36	-5.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.145,54	553.200	429.553,15	-123.647

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-814.329,80	-599.890	-482.066,51	117.823

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.705,41	8.400	9.266,17	866
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.705,41	8.400	9.266,17	866
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.705,41	-8.400	-9.266,17	-866

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.705,41	8.400	9.266,17	866
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.705,41	-8.400	-9.266,17	-866

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 <small>Stand April 2016</small>	Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small>
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	176	199	187
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.831,92€	-1.298,70 €	-1.252,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,23	0,32	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,23	0,32	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818,21	0	5.538,16	5.538
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600,00	30.000	25.150,00	-4.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	70,00	-30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120,00	120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	29.488,21	30.100	30.878,16	778
11 - Personalaufwendungen	14.298,54	15.514	14.715,97	-798
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870,23	9.450	10.010,87	561
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.715,11	0	14.154,59	14.155
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,26	2.250	1.933,72	-316
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.691,14	27.214	40.815,15	13.601
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.202,93	2.886	-9.936,99	-12.823
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	-6.202,93	2.886	-9.936,99	-12.823
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-6.202,93	2.886	-9.936,99	-12.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.641,86	237.100	279.653,08	42.553

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-224.844,79	-234.214	-289.590,07	-55.376

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.390,86	5.850	6.959,00	1.109
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.390,86	5.850	6.959,00	1.109
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.390,86	-5.850	-6.959,00	-1.109

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.390,86	5.850	6.959,00	1.109
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.390,86	-5.850	-6.959,00	-1.109

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.191,53	337.500	300.353,03	-37.147
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.820,00	198.000	231.052,00	33.052
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.660,39	0	1.635,61	1.636
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	554.671,92	535.500	533.040,64	-2.459
11 - Personalaufwendungen	266.689,54	358.778	254.451,67	-104.326
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.008,45	80.400	62.097,24	-18.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.626,08	6.600	7.759,60	1.160
15 - Transferaufwendungen	252.463,47	293.400	235.454,57	-57.945
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.813,26	900	7.906,38	7.006
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.600,80	740.078	567.669,46	-172.409
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.928,88	-204.578	-34.628,82	169.949
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	-42.928,88	-204.578	-34.628,82	169.949
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-42.928,88	-204.578	-34.628,82	169.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.615,52	163.200	182.063,33	18.863
29 = Teilergebnis	-229.544,40	-367.778	-216.692,15	151.086

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.036,48	2.900	2.532,36	-368
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	3.036,48	2.900	2.532,36	-368
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.036,48	-2.900	-2.532,36	368

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	53 (2)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.374,85	87.600	75.880,90	-11.719
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.894,00	32.000	35.016,00	3.016
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	102.268,85	119.600	110.896,90	-8.703
11 - Personalaufwendungen	2.159,56	4.848	0,00	-4.848
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117,63	2.600	117,63	-2.482
15 - Transferaufwendungen	96.070,79	112.900	78.655,00	-34.245
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,08	50	5.056,12	5.006
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.025,06	120.398	83.828,75	-36.569
18 = Ordentliches Ergebnis	2.243,79	-798	27.068,15	27.866
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	2.243,79	-798	27.068,15	27.866
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	2.243,79	-798	27.068,15	27.866
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.715,50	16.300	20.839,15	4.539

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-18.471,71	-17.098	6.229,00	23.327

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

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

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

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

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

Erläuterungen
 Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	522,00	0	710,00	710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,40	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	548,40	0	710,00	710
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	1.234,80	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.234,80	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-686,40	0	710,00	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	-686,40	0	710,00	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	-686,40	0	710,00	710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-686,40	0	710,00	710

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm			
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853,82	0	41,57	42
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,00	0	140,00	140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	382,21	0	65,97	66
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.498,03	0	247,54	248
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	2.063,88	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.063,88	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	434,15	0	247,54	248
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	434,15	0	247,54	248
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	434,15	0	247,54	248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	434,15	0	247,54	248

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm			
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,39	0	261,47	261
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.898,00	0	840,00	840
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	452,80	453
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.450,39	0	1.554,27	1.554
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	999,13	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	999,13	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	5.451,26	0	1.554,27	1.554
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	5.451,26	0	1.554,27	1.554
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	5.451,26	0	1.554,27	1.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	5.451,26	0	1.554,27	1.554

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.882,35	67.300	55.738,17	-11.562
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.888,00	61.000	68.788,00	7.788
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,70	0	1.116,84	1.117
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	132.773,05	128.300	125.643,01	-2.657
11 - Personalaufwendungen	123.831,98	162.800	122.392,52	-40.407
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.080,97	40.200	34.177,13	-6.023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	829,64	4.000	4.282,80	283
15 - Transferaufwendungen	6.839,36	6.500	4.895,30	-1.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,58	450	75,88	-374
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.391,53	213.950	165.823,63	-48.126
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.618,48	-85.650	-40.180,62	45.469
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	-24.618,48	-85.650	-40.180,62	45.469
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-24.618,48	-85.650	-40.180,62	45.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.682,30	61.300	56.141,90	-5.158

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-90.300,78	-146.950	-96.322,52	50.627

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,28	1.500	1.352,19	-148
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.773,28	1.500	1.352,19	-148
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.773,28	-1.500	-1.352,19	148

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.773,28	1.500	1.352,19	-148
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.773,28	-1.500	-1.352,19	148

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.841,62	125.700	109.390,32	-16.310
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.806,00	40.000	50.238,00	10.238
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.249,08	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	171.896,70	165.700	159.628,32	-6.072
11 - Personalaufwendungen	2.159,56	4.848	0,00	-4.848
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.045,05	0	1.437,91	1.438
15 - Transferaufwendungen	145.323,28	167.500	147.640,17	-19.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.815,50	50	2.714,38	2.664
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.343,39	172.398	151.792,46	-20.606
18 = Ordentliches Ergebnis	12.553,31	-6.698	7.835,86	14.534
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	12.553,31	-6.698	7.835,86	14.534
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	12.553,31	-6.698	7.835,86	14.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.144,27	40.600	35.924,28	-4.676

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-21.590,96	-47.298
				-28.088,42
				19.210
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

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

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

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.686,50	56.900	59.040,60	2.141
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.550,00	65.000	75.320,00	10.320
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	138.236,50	121.900	134.360,60	12.461
11 - Personalaufwendungen	138.538,44	186.282	132.059,15	-54.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.927,48	40.200	27.920,11	-12.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.633,76	0	1.921,26	1.921
15 - Transferaufwendungen	4.230,04	6.500	4.264,10	-2.236
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213,29	350	60,00	-290
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.543,01	233.332	166.224,62	-67.107
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.306,51	-111.432	-31.864,02	79.568
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	-38.306,51	-111.432	-31.864,02	79.568
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-38.306,51	-111.432	-31.864,02	79.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.073,45	45.000	69.158,00	24.158

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-104.379,96	-156.432	-101.022,02	55.410

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263,20	1.400	1.180,17	-220
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.263,20	1.400	1.180,17	-220
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263,20	-1.400	-1.180,17	220

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	1.400	1.180,17	-220
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.180,17	220

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Teilergebnisrechnung				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
			Ansatz fortgeschrieben 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.688,76	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.040,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.733,12	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			13.461,88	0
11 - Personalaufwendungen			7.877,60	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			803,61	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.460,74	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.055,99	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.197,94	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.736,06	0
19 + Finanzerträge			0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.736,06	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0
26 = Ergebnis			-25.736,06	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.481,52	0
29 = Teilergebnis			-29.217,58	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.663,50	0	3.055,00	3.055
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	12.663,50	0	3.055,00	3.055
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.663,50	0	3.055,00	3.055

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen							
Teilergebnis pro Schüler/in							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							
davon Beschäftigte							
davon Beamte							
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche							

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 <small>Stand: April 2016</small>	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	136	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.
Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wird die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgt zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.688,76	0	8.018,50	8.019
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	0	30,00	30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.733,12	0	167,00	167
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.461,88	0	8.215,50	8.216
11 - Personalaufwendungen	7.877,60	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,61	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.460,74	0	1.087,86	1.088
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.055,99	0	3.789,14	3.789
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.197,94	0	4.877,00	4.877
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.736,06	0	3.338,50	3.339
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	-25.736,06	0	3.338,50	3.339
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-25.736,06	0	3.338,50	3.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.481,52	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-29.217,58	0	3.338,50	3.339

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.663,50	0	3.055,00	3.055
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	12.663,50	0	3.055,00	3.055
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.663,50	0	3.055,00	3.055

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
45	Schulausstattung Hauptschulen			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
				0,00
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.663,50	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.663,50	0
				3.055,00
				3.055

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.039,89	33.700	48.364,98	14.665
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			313,91	400	313,90	-86
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			52.353,80	34.100	48.678,88	14.579
11 - Personalaufwendungen			34.416,81	48.079	35.586,04	-12.493
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.232,18	46.350	41.957,62	-4.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen			59.807,93	27.300	28.003,30	703
15 - Transferaufwendungen			25.875,00	26.750	27.605,00	855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.812,80	2.000	1.564,80	-435
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.144,72	150.479	134.716,76	-15.762
18 = Ordentliches Ergebnis			-108.790,92	-116.379	-86.037,88	30.341
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			-108.790,92	-116.379	-86.037,88	30.341
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-108.790,92	-116.379	-86.037,88	30.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			611.784,26	563.600	502.915,37	-60.685
29 = Teilergebnis			-720.575,18	-679.979	-588.953,25	91.026

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.925,76	18.900	14.683,07	-4.217
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		60.925,76	18.900	14.683,07	-4.217
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.925,76	-18.900	-14.683,07	4.217

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small>
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	503	525	524
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €	-1.297,67 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Realschule
Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.039,89	33.700	48.364,98	14.665
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	313,91	400	313,90	-86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	52.353,80	34.100	48.678,88	14.579
11 - Personalaufwendungen	34.416,81	48.079	35.586,04	-12.493
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.232,18	46.350	41.957,62	-4.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.807,93	27.300	28.003,30	703
15 - Transferaufwendungen	25.875,00	26.750	27.605,00	855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,80	2.000	1.564,80	-435
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.144,72	150.479	134.716,76	-15.762
18 = Ordentliches Ergebnis	-108.790,92	-116.379	-86.037,88	30.341
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	-108.790,92	-116.379	-86.037,88	30.341
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-108.790,92	-116.379	-86.037,88	30.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.784,26	563.600	502.915,37	-60.685

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-720.575,18	-679.979	-588.953,25	91.026

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.925,76	18.900	14.683,07	-4.217
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	60.925,76	18.900	14.683,07	-4.217
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.925,76	-18.900	-14.683,07	4.217

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	679,29	5.550	3.676,16	-1.874
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679,29	-5.550	-3.676,16	1.874

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
53	Schulausstattung	Realschule		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.246,47	13.350
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.246,47	-13.350
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
269	Programm "Gute Schule 2020"			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84.506,20	37.000	89.917,67	52.918
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.150	359,42	-791
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			84.756,20	38.150	90.277,09	52.127
11 - Personalaufwendungen			56.934,71	60.288	51.841,32	-8.447
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.190,03	73.100	67.512,90	-5.587
14 - Bilanzielle Abschreibungen			65.864,16	30.800	79.086,21	48.286
15 - Transferaufwendungen			26.875,00	27.100	30.470,00	3.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.805,08	7.000	7.165,08	165
17 = Ordentliche Aufwendungen			211.668,98	198.288	236.075,51	37.788
18 = Ordentliches Ergebnis			-126.912,78	-160.138	-145.798,42	14.340
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			-126.912,78	-160.138	-145.798,42	14.340
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			-126.912,78	-160.138	-145.798,42	14.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.454.792,58	1.163.900	844.455,24	-319.445
29 = Teilergebnis			-1.581.705,36	-1.324.038	-990.253,66	333.784

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.893,67	42.800	44.822,28	2.022
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	152.893,67	42.800	44.822,28	2.022
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.893,67	-42.800	-44.822,28	-2.022

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	888	891
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €	-1.486,01 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.05** **Gymnasium**
Produkt **03.05.01** **Bereitstellung des Gymnasiums**

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.506,20	37.000	89.917,67	52.918
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.150	359,42	-791
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	84.756,20	38.150	90.277,09	52.127
11 - Personalaufwendungen	56.934,71	60.288	51.841,32	-8.447
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.190,03	73.100	67.512,90	-5.587
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.864,16	30.800	79.086,21	48.286
15 - Transferaufwendungen	26.875,00	27.100	30.470,00	3.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805,08	7.000	7.165,08	165
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.668,98	198.288	236.075,51	37.788
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.912,78	-160.138	-145.798,42	14.340
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	-126.912,78	-160.138	-145.798,42	14.340
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	-126.912,78	-160.138	-145.798,42	14.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.792,58	1.163.900	844.455,24	-319.445

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-1.581.705,36	-1.324.038	-990.253,66	333.784

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.893,67	42.800	44.822,28	2.022
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	152.893,67	42.800	44.822,28	2.022
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.893,67	-42.800	-44.822,28	-2.022

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.680,06	7.800	8.121,16	321
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.680,06	-7.800	-8.121,16	-321

Jahresrechnung 2017

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
--	---------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------------

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner
Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
--	---------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------------

59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

147.213,61 35.000 21.773,30 -13.227

12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-147.213,61 -35.000 -21.773,30 13.227

155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)

12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0,00 0 0,00 0

269 Programm "Gute Schule 2020"

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0,00 0 14.927,82 14.928

12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

0,00 0 -14.927,82 -14.928

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
			Ansatz fortgeschrieben 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886,15	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			886,15	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			886,15	0
19 + Finanzerträge			0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			886,15	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0
26 = Ergebnis			886,15	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0
29 = Teilergebnis			886,15	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Jahresrechnung 2017

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.06** **Förderschule**
Produkt **03.06.01** **Bereitstellung der Förderschule**

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,15	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	886,15	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	886,15	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	886,15	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	886,15	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

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	886,15	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.650,10	74.400	94.452,90	20.053
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	600,00	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65,19	500	19.562,93	19.063
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	74.215,29	75.400	114.615,83	39.216
11 - Personalaufwendungen	164.399,18	159.533	171.295,62	11.763
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.151,27	338.850	284.445,25	-54.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.870,68	200	14.116,86	13.917
15 - Transferaufwendungen	31.896,30	54.400	28.607,95	-25.792
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,10	2.800	1.381,20	-1.419
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.629,53	555.783	499.846,88	-55.936
18 = Ordentliches Ergebnis	-381.414,24	-480.383	-385.231,05	95.152
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	-381.414,24	-480.383	-385.231,05	95.152
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-381.414,24	-480.383	-385.231,05	95.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.285,60	44.900	27.371,90	-17.528
29 = Teilergebnis	-414.699,84	-525.283	-412.602,95	112.680

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	7.000	22.000,00	15.000
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	25.000,00	7.000	22.000,00	15.000
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.773,97	42.150	41.085,96	-1.064
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	13.773,97	42.150	41.085,96	-1.064
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.226,03	-35.150	-19.085,96	16.064

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small>
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	195	199	194	225	225	200
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €	-777,64 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers
Produkt 03.07.01 Schülerbeförderung

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	13.806,00	5.006
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	13.806,00	5.006
11 - Personalaufwendungen	13.398,09	13.878	13.682,80	-195
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.773,49	145.000	126.469,68	-18.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0,00	-50
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.171,58	158.928	140.152,48	-18.776
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.205,18	-150.128	-126.346,48	23.782
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	-132.205,18	-150.128	-126.346,48	23.782
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-132.205,18	-150.128	-126.346,48	23.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610,97	5.400	3.279,58	-2.120

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers			
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-135.816,15	-155.528	-129.626,06
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Gesamtschülerzahl	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.464	2.380
Teilergebnis pro Schüler/in	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91
davon Beschäftigte	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.683,70	65.600	80.646,90	15.047
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	600,00	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65,19	500	19.562,93	19.063
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	65.248,89	66.600	100.809,83	34.210
11 - Personalaufwendungen	151.001,09	145.655	157.612,82	11.958
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.377,78	193.850	157.975,57	-35.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.870,68	200	14.116,86	13.917
15 - Transferaufwendungen	31.896,30	54.400	28.607,95	-25.792
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,10	2.750	1.381,20	-1.369
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.457,95	396.855	359.694,40	-37.161
18 = Ordentliches Ergebnis	-249.209,06	-330.255	-258.884,57	71.370
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	-249.209,06	-330.255	-258.884,57	71.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-249.209,06	-330.255	-258.884,57	71.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.674,63	39.500	24.092,32	-15.408

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-278.883,69	-369.755	-282.976,89	86.778

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	7.000	22.000,00	15.000
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	25.000,00	7.000	22.000,00	15.000
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.773,97	42.150	41.085,96	-1.064
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.773,97	42.150	41.085,96	-1.064
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.226,03	-35.150	-19.085,96	16.064

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	22.000,00	15.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.150	18.144,13	10.994
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	3.855,87	4.006

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-35.000
			0,00	22.941,83
			-22.941,83	12.058

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.315,69	65.650	98.724,98	33.075
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.594,19	270.700	246.574,08	-24.126
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.216,47	70.700	51.616,95	-19.083
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.653,92	46.700	38.273,53	-8.426
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.907,38	7.900	23.655,29	15.755
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	444.687,65	461.650	458.844,83	-2.805
11 - Personalaufwendungen	764.222,78	807.793	836.631,21	28.838
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.721,99	116.300	103.414,78	-12.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.542,64	10.200	20.501,62	10.302
15 - Transferaufwendungen	130.707,50	100.470	102.950,94	2.481
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.748,87	19.950	15.682,30	-4.268
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.028.943,78	1.054.713	1.079.180,85	24.468
18 = Ordentliches Ergebnis	-584.256,13	-593.063	-620.336,02	-27.273
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	-584.256,13	-593.063	-620.336,02	-27.273
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-584.256,13	-593.063	-620.336,02	-27.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560,46	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.056,32	321.700	312.203,95	-9.496
29 = Teilergebnis	-1.115.751,99	-914.763	-932.539,97	-17.777

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.983,91	1.050	0,00	-1.050
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.983,91	1.050	0,00	-1.050

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.008,18	9.800	4.532,28	-5.268
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	52.008,18	9.800	4.532,28	-5.268
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.024,27	-8.750	-4.532,28	4.218

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.315,69	65.650	98.724,98	33.075
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.594,19	270.700	246.574,08	-24.126
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.216,47	70.700	51.616,95	-19.083
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.653,92	46.700	38.273,53	-8.426
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.907,38	7.900	23.655,29	15.755
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	444.687,65	461.650	458.844,83	-2.805
11 - Personalaufwendungen	764.222,78	807.793	836.631,21	28.838
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.721,99	116.300	103.414,78	-12.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.542,64	10.200	20.501,62	10.302
15 - Transferaufwendungen	130.707,50	100.470	102.950,94	2.481
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.748,87	19.950	15.682,30	-4.268
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.028.943,78	1.054.713	1.079.180,85	24.468
18 = Ordentliches Ergebnis	-584.256,13	-593.063	-620.336,02	-27.273
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	-584.256,13	-593.063	-620.336,02	-27.273
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-584.256,13	-593.063	-620.336,02	-27.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560,46	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.056,32	321.700	312.203,95	-9.496
29 = Teilergebnis	-1.115.751,99	-914.763	-932.539,97	-17.777

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.983,91	1.050	0,00	-1.050
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.983,91	1.050	0,00	-1.050
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.008,18	9.800	4.532,28	-5.268
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	52.008,18	9.800	4.532,28	-5.268
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.024,27	-8.750	-4.532,28	4.218

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Veranstaltungen*	9	14	8	12	16
Besucher/innen pro Jahr**	303	622	254	600	900
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.905,42	500	19.841,09	19.341
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,99	22.500	12.968,27	-9.532
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.200	900,00	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,47	0	4.175,59	4.176
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	24.271,88	24.200	37.884,95	13.685
11 - Personalaufwendungen	71.758,15	52.908	57.279,89	4.372
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.934,41	23.900	28.933,20	5.033
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,42	300	279,44	-21
15 - Transferaufwendungen	720,00	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,99	4.850	3.435,02	-1.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.661,97	82.678	90.647,55	7.970
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.390,09	-58.478	-52.762,60	5.715
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	-76.390,09	-58.478	-52.762,60	5.715
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	-76.390,09	-58.478	-52.762,60	5.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560,46	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.235,43	11.200	8.651,45	-2.549

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-84.065,06	-69.678	-61.414,05	8.264

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	-400
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	0,00	-400
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	400

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	750	750
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	7.500	7.500
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.800	3.800
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.01.02 Museum

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.118,35	1.250	8.718,44	7.468
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.933,75	16.900	11.968,90	-4.931
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,27	0	3.906,53	3.907
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	18.055,37	18.250	24.593,87	6.344
11 - Personalaufwendungen	103.339,32	102.424	116.164,12	13.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,60	3.600	3.098,19	-502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.522,48	300	7.817,19	7.517
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,12	1.000	411,43	-589
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.034,52	107.324	127.490,93	20.167
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.979,15	-89.074	-102.897,06	-13.823
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	-94.979,15	-89.074	-102.897,06	-13.823
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-94.979,15	-89.074	-102.897,06	-13.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.137,59	139.500	138.565,20	-935

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.01.02 Museum

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-464.116,74	-228.574	-241.462,26	-12.888

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.935,51	1.050	0,00	-1.050
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.935,51	1.050	0,00	-1.050
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.196,58	5.250	1.390,51	-3.859
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	49.196,58	5.250	1.390,51	-3.859
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.261,07	-4.200	-1.390,51	2.809

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.935,51	1.050	0,00	-1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	336,26	1.750	0,00	-1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.599,25	-700	0,00	700

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.01.02 Museum

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
--	---------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------------

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner

Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
--	---------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------------

1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.860,32	3.500	1.390,51	-2.109
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.860,32	-3.500	-1.390,51	2.109
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
20 Software und Lizenzen über 410,-				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU) Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 6.06.2014 und 21.08.2015.	Zielgruppe Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	372	372
Anzahl der Belegungen	435	434	408	408	408
b) JeKits					
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	462	462
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.01** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **04.01.03** **Musikschule**

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.264,93	55.600	66.938,45	11.338
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.594,19	270.500	246.574,08	-23.926
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.852,22	6.900	11.586,18	4.686
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	327.711,34	333.000	325.098,71	-7.901
11 - Personalaufwendungen	455.416,11	490.162	461.515,70	-28.646
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.925,95	36.900	32.507,44	-4.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.100,69	4.700	6.901,51	2.202
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,01	8.800	6.835,66	-1.964
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.464,76	540.562	507.760,31	-32.802
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.753,42	-207.562	-182.661,60	24.900
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	-172.753,42	-207.562	-182.661,60	24.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-172.753,42	-207.562	-182.661,60	24.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.045,56	9.800	10.088,04	288

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-178.798,98	-217.362	-192.749,64	24.612

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.048,40	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.048,40	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.811,60	3.900	2.999,57	-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 (invest. Auszahlungen)	2.811,60	3.900	2.999,57	-900
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763,20	-3.900	-2.999,57	900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.811,60	3.900	2.999,57	-900
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.811,60	-3.900	-2.999,57	900

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
273 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.048,40	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.048,40	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.024	3.000	3.000
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	204	180	180
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.002	1.800	1.800
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

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

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	1.987,66	1.280	1.582,51	303
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	124.787,50	92.500	92.930,94	431
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,09	50	2,09	-48
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.777,25	93.830	94.515,54	686
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.777,25	-93.830	-94.515,54	-686
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	-126.777,25	-93.830	-94.515,54	-686
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-126.777,25	-93.830	-94.515,54	-686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.849,51	46.500	59.444,15	12.944

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule		Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung					
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-173.626,76	-140.330	-153.959,69
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016 <small>geplant</small>	HH-Jahr 2017 <small>geplant</small>
Medienbestand (gesamt)	37.700	36.142	36.306	36.306	36.306	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	70.752	69.761	64.078	70.000	70.000
Sachbücher	10.600	10.530	10.764	10.764	10.764	Sachbücher	8.000	7.324	6.652	7.000	7.000
Schöne Literatur	9.500	9.380	8.955	8.955	8.955	Schöne Literatur	19.009	18.725	16.842	19.000	19.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.500	7.329	7.552	7.552	7.552	Kinder- und Jugendliteratur	21.271	21.715	20.098	22.000	22.000
Zeitschriften	3.500	3.910	3565	3565	3565	Zeitschriften	3.300	4.277	3.910	4.000	4.000
Tonträger und elektronische Medien	3.900	3.915	4.170	4.170	4.170	Tonträger und elektronische Medien	12.900	11.430	11.103	11.000	11.000
Virtuelle Medien	900	1.015	1.300	1.300	1.300	Virtuelle Medien	5.400	6.290	6.575	7.000	7.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,27	3,17	3,17	2,60	2,55	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,40	23,73	42,45	46,92	45,35
davon Beschäftigte	3,20	3,15	3,15	2,58	2,53	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,21 €	-8,18 €	-8,51 €	-7,89 €	-7,38 €
davon Beamte	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02						

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026,99	7.850	3.227,00	-4.623
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.817,83	26.850	25.336,68	-1.513
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.753,92	45.500	37.373,53	-8.126
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	3.979,83	3.980
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	73.599,64	80.300	69.917,04	-10.383
11 - Personalaufwendungen	116.880,15	152.428	188.737,69	36.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675,33	16.900	12.769,45	-4.131
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.129,75	4.900	5.503,48	603
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,68	2.850	3.357,87	508
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.807,91	177.078	210.368,49	33.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.208,27	-96.778	-140.451,45	-43.673
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	-64.208,27	-96.778	-140.451,45	-43.673
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-64.208,27	-96.778	-140.451,45	-43.673
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.331,31	112.400	93.616,67	-18.783

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-162.539,58	-209,178	-234.068,12	-24.890

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	142,20	-108
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250	142,20	-108
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	-142,20	108

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	250	142,20	-108
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	-142,20	108

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant	HH-Jahr 2017 geplant
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.				

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450	0,00	-450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,90	4.450	1.343,10	-3.107
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,52	1.000	7,16	-993
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.049,42	5.900	1.350,26	-4.550
11 - Personalaufwendungen	14.841,39	8.591	11.351,30	2.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.887,70	35.000	26.106,50	-8.894
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,30	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.200,00	7.250	9.300,00	2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,98	2.400	1.640,23	-760
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.197,37	53.241	48.398,03	-4.843
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.147,95	-47.341	-47.047,77	293
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	-49.147,95	-47.341	-47.047,77	293
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-49.147,95	-47.341	-47.047,77	293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.456,92	2.300	1.838,44	-462

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-52.604,87	-49.641	-48.886,21	755

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206.786,02	5.002.050	1.552.325,45	-3.449.725
3 + Sonstige Transfererträge	203.365,56	34.800	363.552,00	328.752
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983,05	4.000	4.530,89	531
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.100	0,00	-2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.431,84	689.153	567.907,35	-121.246
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.083,99	500	47.629,50	47.130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.086.950,46	5.732.603	2.535.945,19	-3.196.658
11 - Personalaufwendungen	1.611.278,07	1.657.150	1.663.710,34	6.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.078,60	453.100	449.433,66	-3.666
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.872,51	0	174.383,15	174.383
15 - Transferaufwendungen	3.702.983,22	4.178.960	2.738.676,03	-1.440.284
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.974,49	64.100	23.371,50	-40.729
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.658.186,89	6.353.310	5.049.574,68	-1.303.735
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.571.236,43	-620.707	-2.513.629,49	-1.892.922
19 + Finanzerträge	0,00	0	655,61	656
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	655,61	656
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.571.236,43	-620.707	-2.512.973,88	-1.892.267
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.571.236,43	-620.707	-2.512.973,88	-1.892.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.346,87	359.600	513.502,48	153.902
29 = Teilergebnis	-2.109.583,30	-980.307	-3.026.476,36	-2.046.169

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist (Sp3./Ist))
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.377,40	3.377
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.000,00	0	3.377,40	3.377
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.760,72	50.000	200,00	-49.800
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	13.464,80	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	70.225,52	50.000	200,00	-49.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.225,52	-50.000	3.177,40	53.177

Jahresrechnung 2017

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

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	15.515,62	5.000	8.689,58	3.690
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	13.471,80	13.472
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.515,62	5.000	22.161,38	17.161
11 - Personalaufwendungen	377.459,16	359.338	326.884,14	-32.454
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.900,84	0	13.402,49	13.402
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,70	3.550	3.352,22	-198
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.636,70	362.888	343.638,85	-19.249
18 = Ordentliches Ergebnis	-386.121,08	-357.888	-321.477,47	36.411
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	-386.121,08	-357.888	-321.477,47	36.411
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	-386.121,08	-357.888	-321.477,47	36.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.958,81	50.800	66.848,32	16.048
29 = Teilergebnis	-440.079,89	-408.688	-388.325,79	20.362

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	380	411	410	448	480	500
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45
davon Beschäftigte	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85
davon Beamte	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60

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

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	15.515,62	5.000	8.689,58	3.690
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	13.471,80	13.472
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.515,62	5.000	22.161,38	17.161
11 - Personalaufwendungen	291.701,79	277.948	246.570,35	-31.378
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.900,84	0	13.402,49	13.402
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253,36	3.500	3.326,82	-173
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.855,99	281.448	263.299,66	-18.148
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.340,37	-276.448	-241.138,28	35.310
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	-300.340,37	-276.448	-241.138,28	35.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-300.340,37	-276.448	-241.138,28	35.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.802,55	39.500	51.915,36	12.415

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-340.142,92	-315.948	-293.053,64	22.894

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	99	107	81	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18
davon Beschäftigte	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83
davon Beamte	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35

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

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	69.819,53	73.722	71.712,39	-2.010
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	23,34	50	25,40	-25
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.842,87	73.772	71.737,79	-2.034
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.842,87	-73.772	-71.737,79	2.034
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	-69.842,87	-73.772	-71.737,79	2.034
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-69.842,87	-73.772	-71.737,79	2.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.960,63	10.400	13.766,32	3.366

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-82.803,50	-84.172	-85.504,11	-1.332

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
--	---

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	15.937,84	7.668	8.601,40	933
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	15.937,84	7.668	8.601,40	933
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.937,84	-7.668	-8.601,40	-933
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	-15.937,84	-7.668	-8.601,40	-933
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-15.937,84	-7.668	-8.601,40	-933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,63	900	1.166,64	267

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-17.133,47	-8.568	-9.768,04	-1.200

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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			563.376,20	639.653	508.855,92	-130.797
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			563.376,20	639.653	508.855,92	-130.797
11 - Personalaufwendungen			595.840,12	639.203	603.168,42	-36.035
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.834,46	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	150.439,33	150.439
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			547,52	450	547,52	98
17 = Ordentliche Aufwendungen			631.222,10	639.653	754.155,27	114.502
18 = Ordentliches Ergebnis			-67.845,90	0	-245.299,35	-245.299
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			-67.845,90	0	-245.299,35	-245.299
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-67.845,90	0	-245.299,35	-245.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.625,82	30.800	56.552,33	25.752
29 = Teilergebnis			-127.471,72	-30.800	-301.851,68	-271.052

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						
davon Beschäftigte						
davon Beamte						

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.

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	240.063,14	247.163	212.897,24	-34.266
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	240.063,14	247.163	212.897,24	-34.266
11 - Personalaufwendungen	240.954,59	246.963	193.416,79	-53.546
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.834,46	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150.439,33	150.439
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,56	200	226,56	27
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.015,61	247.163	344.082,68	96.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.952,47	0	-131.185,44	-131.185
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	-35.952,47	0	-131.185,44	-131.185
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-35.952,47	0	-131.185,44	-131.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.340,97	13.100	24.034,74	10.935

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-61.293,44	-13.100	-155.220,18	-142.120

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						
davon Beschäftigte						
davon Beamte						

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.

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	28.512,09	51.900	23.608,38	-28.292
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	28.512,09	51.900	23.608,38	-28.292
11 - Personalaufwendungen	49.413,34	51.900	56.968,48	5.068
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	49.413,34	51.900	56.968,48	5.068
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.901,25	0	-33.360,10	-33.360
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	-20.901,25	0	-33.360,10	-33.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-20.901,25	0	-33.360,10	-33.360

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.981,28	1.600	2.827,62	1.228
29 = Teilergebnis	-23.882,53	-1.600	-36.187,72	-34.588

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						
davon Beschäftigte						
davon Beamte						

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.

Jahresrechnung 2017

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:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	294.800,97	340.590	272.350,30	-68.240
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	294.800,97	340.590	272.350,30	-68.240
11 - Personalaufwendungen	305.472,19	340.340	352.783,15	12.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,96	250	320,96	71
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.793,15	340.590	353.104,11	12.514
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.992,18	0	-80.753,81	-80.754
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	-10.992,18	0	-80.753,81	-80.754
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-10.992,18	0	-80.753,81	-80.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.303,57	16.100	29.689,97	13.590

Jahresrechnung 2017

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:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
29 = Teilergebnis			-42.295,75	-16.100
			-110.443,78	-94.344
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.202.786,02	5.002.050	1.550.325,45	-3.451.725
3 + Sonstige Transfererträge			187.849,94	29.800	354.862,42	325.062
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			63.925,30	0	20.670,90	20.671
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.454.561,26	5.031.850	1.925.858,77	-3.105.991
11 - Personalaufwendungen			312.055,34	307.164	369.584,94	62.421
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230.755,65	450.000	439.599,76	-10.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.971,67	0	10.541,33	10.541
15 - Transferaufwendungen			3.695.079,18	4.169.300	2.730.689,60	-1.438.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.564,38	43.400	889,47	-42.511
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.267.426,22	4.969.864	3.551.305,10	-1.418.559
18 = Ordentliches Ergebnis			-812.864,96	61.986	-1.625.446,33	-1.687.432
19 + Finanzerträge			0,00	0	655,61	656
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	655,61	656
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-812.864,96	61.986	-1.624.790,72	-1.686.777
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-812.864,96	61.986	-1.624.790,72	-1.686.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			356.249,32	219.300	316.824,12	97.524
29 = Teilergebnis			-1.169.114,28	-157.314	-1.941.614,84	-1.784.301

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.377,40	3.377
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.000,00	0	3.377,40	3.377
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.760,72	50.000	200,00	-49.800
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	13.464,80	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	70.225,52	50.000	200,00	-49.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.225,52	-50.000	3.177,40	53.177

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	54/87	60/91	80/146	279/530	260/500	260/500
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65
davon Beamte	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85
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).						

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202.786,02	5.002.050	1.550.325,45	-3.451.725
3 + Sonstige Transfererträge	187.849,94	29.800	354.862,42	325.062
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	63.925,30	0	20.670,90	20.671
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.454.561,26	5.031.850	1.925.858,77	-3.105.991
11 - Personalaufwendungen	312.055,34	307.164	369.584,94	62.421
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.755,65	450.000	439.599,76	-10.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.971,67	0	10.541,33	10.541
15 - Transferaufwendungen	3.695.079,18	4.169.300	2.730.689,60	-1.438.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.564,38	43.400	889,47	-42.511
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.267.426,22	4.969.864	3.551.305,10	-1.418.559
18 = Ordentliches Ergebnis	-812.864,96	61.986	-1.625.446,33	-1.687.432
19 + Finanzerträge	0,00	0	655,61	656
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	655,61	656
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.864,96	61.986	-1.624.790,72	-1.686.777
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-812.864,96	61.986	-1.624.790,72	-1.686.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.249,32	219.300	316.824,12	97.524

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-1.169.114,28	-157.314	-1.941.614,84	-1.784.301

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.377,40	3.377
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.000,00	0	3.377,40	3.377
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.760,72	50.000	200,00	-49.800
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	13.464,80	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	70.225,52	50.000	200,00	-49.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.225,52	-50.000	3.177,40	53.177

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.377,40	3.377
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.377,40	3.377

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.760,72	50.000	200,00	-49.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.760,72	-50.000	-200,00	49.800
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00	0	0,00	0
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile				
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	13.464,80	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.464,80	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	0	2.000,00	2.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.798,05	2.500	3.650,89	1.151
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	2.100	0,00	-2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.400,04	5.500	5.482,43	-18
7 + Sonstige ordentliche Erträge			110,69	0	13.486,80	13.487
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			11.608,78	10.100	24.620,12	14.520
11 - Personalaufwendungen			119.870,28	127.236	179.061,08	51.825
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.488,49	2.500	9.833,90	7.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			7.904,04	9.660	7.986,43	-1.674
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.016,80	15.650	18.435,08	2.785
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.279,61	155.046	215.316,49	60.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-139.670,83	-144.946	-190.696,37	-45.750
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			-139.670,83	-144.946	-190.696,37	-45.750
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-139.670,83	-144.946	-190.696,37	-45.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.089,88	22.600	26.028,94	3.429
29 = Teilergebnis			-159.760,71	-167.546	-216.725,31	-49.179

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	2.000,00	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.750,90	6.751
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.300,00	0	8.750,90	8.751
11 - Personalaufwendungen	19.841,00	33.931	41.144,26	7.213
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,84	1.000	2.199,19	1.199
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.560	0,00	-1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	50	1.200,00	1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.795,84	36.541	44.543,45	8.002
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.495,84	-36.541	-35.792,55	748
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	-21.495,84	-36.541	-35.792,55	748
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-21.495,84	-36.541	-35.792,55	748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.474,94	7.900	10.266,41	2.366

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-25.970,78	-44.441	-46.058,96	-1.618

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	250 (7.900)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97
davon Beschäftigte	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	2.100	0,00	-2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,04	5.500	5.482,43	-18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.735,90	6.736
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.400,04	7.600	12.218,33	4.618
11 - Personalaufwendungen	61.845,79	52.503	70.429,02	17.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.400,04	5.500	5.482,43	-18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0,00	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.245,83	58.403	75.911,45	17.508
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.845,79	-50.803	-63.693,12	-12.890
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	-61.845,79	-50.803	-63.693,12	-12.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-61.845,79	-50.803	-63.693,12	-12.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.234,60	8.600	11.316,39	2.716

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-72.080,39	-59.403	-75.009,51	-15.607

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Sozialpfleger	65	67	63	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	38.183,49	40.802	42.893,94	2.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	2.504,00	2.600	2.504,00	-96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346,00	6.000	3.542,00	-2.458
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.033,49	49.402	48.939,94	-462
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.033,49	-49.402	-48.939,94	462
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	-46.033,49	-49.402	-48.939,94	462
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-46.033,49	-49.402	-48.939,94	462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380,34	4.100	5.249,87	1.150

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-51.413,83	-53.502	-54.189,81	-688

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	6	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	1.798,05	2.500	3.650,89	1.151
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110,69	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.908,74	2.500	3.650,89	1.151
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	20.030,26	20.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,65	1.500	7.634,71	6.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.655,80	9.150	13.683,63	4.534
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.204,45	10.650	41.348,60	30.699
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.295,71	-8.150	-37.697,71	-29.548
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	-10.295,71	-8.150	-37.697,71	-29.548
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-10.295,71	-8.150	-37.697,71	-29.548

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	-803,73	-2.804
29 = Teilergebnis	-10.295,71	-10.150	-36.893,98	-26.744

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.
 Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	4.563,60	4.564
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	50	9,45	-41
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50	4.573,05	4.523
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-4.573,05	-4.523
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	-50	-4.573,05	-4.523
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	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	-50	-4.573,05	-4.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	0,00	-50	-4.573,05	-4.523

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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			1.185,00	1.500	880,00	-620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.655,60	44.000	53.569,00	9.569
7 + Sonstige ordentliche Erträge			48,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			41.888,60	46.000	54.449,00	8.449
11 - Personalaufwendungen			206.053,17	224.209	185.011,76	-39.197
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	0,00	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			569,09	1.050	147,21	-903
17 = Ordentliche Aufwendungen			206.622,26	225.859	185.158,97	-40.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-164.733,66	-179.859	-130.709,97	49.149
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			-164.733,66	-179.859	-130.709,97	49.149
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-164.733,66	-179.859	-130.709,97	49.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.423,04	36.100	47.248,77	11.149
29 = Teilergebnis			-213.156,70	-215.959	-177.958,74	38.000

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Zahl der Beratungen	113	137	150	160	170	180
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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.

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	56.636,72	69.332	63.494,86	-5.837
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	100	20,17	-80
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.636,72	69.432	63.515,03	-5.917
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.636,72	-41.432	-35.515,03	5.917
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	-28.636,72	-41.432	-35.515,03	5.917
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-28.636,72	-41.432	-35.515,03	5.917

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung		Rechtsbindung:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.749,75	10.300
				13.416,33
29 = Teilergebnis			-42.386,47	-51.732
				-48.931,36
				2.801
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Zahl der Beratungen	20	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	600	0,00	-600
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	600	0,00	-600
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	0,00	600
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	-600	0,00	600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	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	-600	0,00	600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001,49	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-2.001,49	-600	0,00	600

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI	Zielgruppe Einwohner/innen
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	110	145	145	130	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80
davon Beamte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	32.383,59	33.488	37.009,35	3.521
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	22,64	300	22,64	-277
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.406,23	33.788	37.031,99	3.244
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.406,23	-33.788	-37.031,99	-3.244
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	-32.406,23	-33.788	-37.031,99	-3.244
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-32.406,23	-33.788	-37.031,99	-3.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172,29	7.100	9.333,08	2.233

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-37.578,52	-40.888
				-46.365,07
				-5.477
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)	Zielgruppe Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben
--	--

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

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

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	1.185,00	1.500	880,00	-620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,60	3.000	2.769,00	-231
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.108,60	5.000	3.649,00	-1.351
11 - Personalaufwendungen	106.238,31	110.226	73.482,25	-36.744
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	538,89	600	96,84	-503
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.777,20	110.826	73.579,09	-37.247
18 = Ordentliches Ergebnis	-102.668,60	-105.826	-69.930,09	35.896
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	-102.668,60	-105.826	-69.930,09	35.896
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-102.668,60	-105.826	-69.930,09	35.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.593,20	16.900	22.166,10	5.266

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen		Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung					
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-128.261,80	-122.726	-92.096,19
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Jährliche Fallzahlen	234	232	192	163	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	9.780,00	13.000	22.800,00	9.800
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	9.780,00	13.000	22.800,00	9.800
11 - Personalaufwendungen	10.794,55	11.163	11.025,30	-138
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	7,56	50	7,56	-42
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.802,11	11.213	11.032,86	-180
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.022,11	1.787	11.767,14	9.980
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	-1.022,11	1.787	11.767,14	9.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.022,11	1.787	11.767,14	9.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906,31	1.800	2.333,26	533

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-2.928,42	-13	9.433,88	9.447

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.297.656,49	4.117.000	4.787.099,21	670.099
3	+ Sonstige Transfererträge	632.787,74	398.000	326.007,27	-71.993
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.060,42	1.139.800	1.157.456,82	17.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.966,99	128.400	113.721,21	-14.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.854,74	862.000	1.119.916,63	257.917
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.783,29	750	129.901,50	129.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.732.109,67	6.645.950	7.634.102,64	988.153
11	- Personalaufwendungen	2.951.739,49	3.112.751	3.127.112,57	14.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.812,82	474.700	543.030,11	68.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.105,97	119.700	126.985,56	7.286
15	- Transferaufwendungen	14.434.564,10	14.531.116	15.287.351,36	756.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.444,77	41.500	109.625,15	68.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.064.667,15	18.279.767	19.194.104,75	914.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.332.557,48	-11.633.817	-11.560.002,11	73.815
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	-11.332.557,48	-11.633.817	-11.560.002,11	73.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis	-11.332.557,48	-11.633.817	-11.560.002,11	73.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.714,48	528.600	649.561,89	120.962
29	= Teilergebnis	-12.015.271,96	-12.162.417	-12.209.564,00	-47.147

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.800,00	2.500	3.272,00	772
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.969,18	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	37.769,18	2.500	3.272,00	772
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	7.448,80	519.000	57.127,57	-461.872
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.531,24	72.100	63.907,88	-8.192
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	73.980,04	591.100	121.035,45	-470.065
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.210,86	-588.600	-117.763,45	470.837

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.065.107,73	3.946.500	4.556.053,00	609.553
3 + Sonstige Transfererträge			4.111,83	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.070.908,06	1.138.600	1.152.304,49	13.704
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			94.357,81	97.200	89.314,31	-7.886
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			81.900,00	3.500	0,00	-3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22.719,93	200	40.295,26	40.095
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.339.105,36	5.186.000	5.837.967,06	651.967
11 - Personalaufwendungen			1.531.284,71	1.525.302	1.596.612,61	71.311
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.047,49	76.200	89.776,55	13.577
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.526,96	5.100	41.621,26	36.521
15 - Transferaufwendungen			7.155.949,15	6.742.900	7.402.592,89	659.693
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			106.105,15	10.500	85.996,48	75.496
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.876.913,46	8.360.002	9.216.599,79	856.598
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.537.808,10	-3.174.002	-3.378.632,73	-204.631
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			-3.537.808,10	-3.174.002	-3.378.632,73	-204.631
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.537.808,10	-3.174.002	-3.378.632,73	-204.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.585,59	184.500	255.014,32	70.514
29 = Teilergebnis			-3.820.393,69	-3.358.502	-3.633.647,05	-275.145

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	4.601,97	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	4.601,97	2.500	2.500,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.897,94	39.600	42.216,07	2.616
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	12.897,94	39.600	42.216,07	2.616
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.295,97	-37.100	-39.716,07	-2.616

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)	Zielgruppe Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf
--	--

Ziele
 Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	23	25	25
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,42	5,90	5,95	6,59	6,32
davon Beschäftigte	5,80	5,43	5,48	6,12	5,93
davon Beamte	0,62	0,47	0,47	0,47	0,39

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

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.261,52	132.500	148.884,91	16.385
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.701,99	35.000	12.487,22	-22.513
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	30.600	30.094,00	-506
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	50	10.475,38	10.425
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	161.193,51	198.150	201.941,51	3.792
11 - Personalaufwendungen	344.879,80	399.581	330.975,92	-68.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.019,52	31.100	29.308,53	-1.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.650,98	2.600	6.119,84	3.520
15 - Transferaufwendungen	883,34	34.000	119,88	-33.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155,31	5.900	15.038,41	9.138
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.588,95	473.181	381.562,58	-91.618
18 = Ordentliches Ergebnis	-233.395,44	-275.031	-179.621,07	95.410
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	-233.395,44	-275.031	-179.621,07	95.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-233.395,44	-275.031	-179.621,07	95.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.593,88	26.100	59.498,89	33.399
29 = Teilergebnis	-296.989,32	-301.131	-239.119,96	62.011

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	967,04	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	967,04	2.500	2.500,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.837,69	13.100	10.828,82	-2.271
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.837,69	13.100	10.828,82	-2.271
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.870,65	-10.600	-8.328,82	2.271

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	967,04	2.500	2.500,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.837,69	13.100	10.828,82	-2.271
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.870,65	-10.600	-8.328,82	2.271

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)	Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien
--	--

Ziele
 Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.
 Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.
 Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	91	101	101	103	103
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	22	20	20
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	731	921	940	914	995
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	165	174	170	187	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,32	17,04	17,49	17,95	19,20
davon Beschäftigte	16,10	16,08	16,53	16,99	18,47
davon Beamte	1,22	0,96	0,96	0,96	0,73

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

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.116,66	315.000	414.960,68	99.961
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.146,76	90.000	76.329,76	-13.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.157,81	66.600	59.220,31	-7.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.394,04	50	10.458,92	10.409
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	473.815,27	471.650	560.969,67	89.320
11 - Personalaufwendungen	1.019.861,21	956.454	1.095.445,36	138.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.027,97	45.100	60.468,02	15.368
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.326,90	2.500	13.025,43	10.525
15 - Transferaufwendungen	6.195,94	22.000	0,00	-22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400,19	4.150	13.569,40	9.419
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.097.812,21	1.030.204	1.182.508,21	152.304
18 = Ordentliches Ergebnis	-623.996,94	-558.554	-621.538,54	-62.985
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	-623.996,94	-558.554	-621.538,54	-62.985
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-623.996,94	-558.554	-621.538,54	-62.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.476,34	101.500	147.402,18	45.902
29 = Teilergebnis	-790.473,28	-660.054	-768.940,72	-108.887

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.634,93	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	3.634,93	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,25	26.500	31.387,25	4.887
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.060,25	26.500	31.387,25	4.887
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.425,32	-26.500	-31.387,25	-4.887

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.634,93	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	404,58	11.500	4.798,20	-6.702
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.230,35	-11.500	-4.798,20	6.702

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Jahresrechnung 2017

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> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.078,06	15.000	26.589,05	11.589
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.078,06	-15.000	-26.589,05	-11.589
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,61	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577,61	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)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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 Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	592	623	623	599	667
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	143	152	152	167	189
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	731	921	940	914	995
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	165	174	170	187	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,92	2,22	2,22	2,15
davon Beschäftigte	0,30	0,27	0,57	0,57	1,15
davon Beamte	1,50	1,65	1,65	1,65	1,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.589.317,47	3.433.700	3.925.822,41	492.122
3 + Sonstige Transfererträge	3.916,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.944,88	900.000	931.785,32	31.785
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900,00	3.500	0,00	-3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.729,93	50	19.360,96	19.311
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.526.808,28	4.337.250	4.876.968,69	539.719
11 - Personalaufwendungen	142.970,79	136.550	141.957,24	5.407
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.549,08	0	22.475,99	22.476
15 - Transferaufwendungen	6.550.257,31	6.207.500	6.709.408,10	501.908
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.892,85	100	42.480,61	42.381
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.753.670,03	6.344.150	6.916.321,94	572.172
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.226.861,75	-2.006.900	-2.039.353,25	-32.453
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	-2.226.861,75	-2.006.900	-2.039.353,25	-32.453
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-2.226.861,75	-2.006.900	-2.039.353,25	-32.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.687,35	52.700	43.112,59	-9.587

Jahresrechnung 2017

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:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-2.273.549,10	-2.059.600
			-2.082.465,84	-22.866
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Tagespflegepersonen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII	Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können
--	---

Ziele
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	57	62	60	78	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.412,08	65.300	66.385,00	1.085
3 + Sonstige Transfererträge	195,83	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.114,43	113.600	131.702,19	18.102
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.565,96	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	177.288,30	178.950	198.087,19	19.137
11 - Personalaufwendungen	23.572,91	32.717	28.234,09	-4.483
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	598.612,56	479.400	693.064,91	213.665
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.656,80	350	14.908,06	14.558
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.842,27	512.467	736.207,06	223.740
18 = Ordentliches Ergebnis	-453.553,97	-333.517	-538.119,87	-204.603
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	-453.553,97	-333.517	-538.119,87	-204.603
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-453.553,97	-333.517	-538.119,87	-204.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.828,02	4.200	5.000,66	801

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-459.381,99	-337.717	-543.120,53	-205.404

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			230.762,76	169.800	230.980,41	61.180
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.152,36	0	5.152,33	5.152
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.609,18	31.200	24.406,90	-6.793
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.956,40	66.000	155.037,80	89.038
7 + Sonstige ordentliche Erträge			586,04	550	13.924,71	13.375
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			311.066,74	267.550	429.502,15	161.952
11 - Personalaufwendungen			504.801,35	491.461	450.349,37	-41.112
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			283.015,43	267.250	315.117,18	47.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen			87.239,52	114.500	85.248,78	-29.251
15 - Transferaufwendungen			140.913,80	60.550	217.767,29	157.217
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800,91	4.600	5.252,39	652
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.017.771,01	938.361	1.073.735,01	135.374
18 = Ordentliches Ergebnis			-706.704,27	-670.811	-644.232,86	26.578
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			-706.704,27	-670.811	-644.232,86	26.578
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			-706.704,27	-670.811	-644.232,86	26.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			237.270,42	193.500	216.924,30	23.424
29 = Teilergebnis			-943.974,69	-864.311	-861.157,16	3.154

Jahresrechnung 2017

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

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.800,00	0	772,00	772
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.367,21	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	33.167,21	0	772,00	772
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	7.448,80	519.000	57.127,57	-461.872
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.437,40	31.600	21.449,30	-10.151
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	60.886,20	550.600	78.576,87	-472.023
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.718,99	-550.600	-77.804,87	472.795

Doppischer Produktplan 2017

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 / Selbstorganisierte Gru.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Ziel a) Jugendbildung	14,80	14,80	17,60	17,60	18,00
Ziel b) Jugendkultur	2,0	2,0	5,40	5,40	7,50
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	29,40	32,40	36,30
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	7,10	4,40	14,10	8,40
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	23,10	23,10	19,90	19,90	19,90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,47	4,62	4,62	4,61	4,66
davon Beschäftigte	4,24	4,39	4,39	4,38	4,43
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Doppischer Produktplan 2017

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) 30 % von 30 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 9,0 x 2,0 = 18 zu ~3.000 Besuchern
- b) 10 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,5) = 3,0 x 2,5 = 7,5 zu ~2.000 Besuchern
- c) 55 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,3+0,9) = 16,5 x 2,2 = 36,3 zu ~13.600 Besuchern
- d) 10 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,4) = 3,0 x 2,8 = 8,4 zu ~150 Besuchern
- e) 25 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~10.000 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.

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.362,83	44.050	47.921,01	3.871
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.244,18	23.000	21.456,90	-1.543
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	6.000	3.125,00	-2.875
7 + Sonstige ordentliche Erträge	584,79	550	7.188,81	6.639
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	69.191,80	73.600	79.691,72	6.092
11 - Personalaufwendungen	329.955,48	332.219	310.622,46	-21.597
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.158,35	28.800	27.940,41	-860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.488,39	4.400	10.861,57	6.462
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,69	3.250	3.831,24	581
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.703,91	368.669	353.255,68	-15.413
18 = Ordentliches Ergebnis	-299.512,11	-295.069	-273.563,96	21.505
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	-299.512,11	-295.069	-273.563,96	21.505
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-299.512,11	-295.069	-273.563,96	21.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.670,66	172.300	191.633,40	19.333

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-508.182,77	-467.369	-465.197,36	2.172

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.800,00	0	772,00	772
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	23.800,00	0	772,00	772
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.788,64	8.600	9.238,44	638
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.788,64	8.600	9.238,44	638
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.988,64	-8.600	-8.466,44	134

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.800,00	0	772,00	772
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.788,64	8.600	9.238,44	638
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.988,64	-8.600	-8.466,44	134

Doppischer Produktplan 2017					
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; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG; Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz	Zielgruppe junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
---	---

Ziele
 Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.
 Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.
 Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	0	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	420	450	170	800	600
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	31	31	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	1400	1400	2000	2000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	2500	2500	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	240	250	240	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	240	230	260	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	455	400	241	560	520
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	499	672	460	680	680
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,70	1,70	1,80
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,42	1,42	1,52
davon Beamte	0,15	0,15	0,28	0,28	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.

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.007,63	15.750	117.667,06	101.917
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,00	8.200	2.950,00	-5.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.956,40	60.000	151.912,80	91.913
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	6.735,90	6.736
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	171.330,28	83.950	279.265,76	195.316
11 - Personalaufwendungen	147.310,34	130.443	112.245,03	-18.198
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423,18	7.250	517,96	-6.732
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.031,28	100	654,11	554
15 - Transferaufwendungen	140.913,80	60.550	217.767,29	157.217
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,11	1.300	1.385,94	86
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.342,71	199.643	332.570,33	132.927
18 = Ordentliches Ergebnis	-124.012,43	-115.693	-53.304,57	62.388
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	-124.012,43	-115.693	-53.304,57	62.388
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-124.012,43	-115.693	-53.304,57	62.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.520,15	17.300	20.790,31	3.490

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-148.532,58	-132.993	-74.094,88	58.898

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.698,80	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.698,80	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.698,80	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	799,80	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,80	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	Zielgruppe Kinder
---	-----------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,45
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,45
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 9.5.2016, laut Bürgerbüro): gesamt 4.498 (davon 0 - 5 Jahre: 1.490; 6 - 14 Jahre: 2.209; 15-17 Jahre: 799)

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.392,30	110.000	65.392,34	-44.608
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152,36	0	5.152,33	5.152
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	70.544,66	110.000	70.544,67	-39.455
11 - Personalaufwendungen	27.535,53	28.799	27.481,88	-1.317
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.433,90	231.200	286.658,81	55.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.719,85	110.000	73.733,10	-36.267
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,11	50	35,21	-15
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.724,39	370.049	387.909,00	17.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-283.179,73	-260.049	-317.364,33	-57.315
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	-283.179,73	-260.049	-317.364,33	-57.315
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	-283.179,73	-260.049	-317.364,33	-57.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079,61	3.900	4.500,59	601
29 = Teilergebnis	-287.259,34	-263.949	-321.864,92	-57.916

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.367,21	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	9.367,21	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	7.448,80	519.000	57.127,57	-461.872
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.949,96	23.000	12.210,86	-10.789
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.398,76	542.000	69.338,43	-472.662
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.031,55	-542.000	-69.338,43	472.662

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	13.949,96	23.000	12.210,86	-10.789
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.949,96	-23.000	-12.210,86	10.789
81	Sanierung von Kinderspielplätzen				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.448,80	369.000	57.127,57	-311.872
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.448,80	-369.000	-57.127,57	311.872

Jahresrechnung 2017

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> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
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				
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.367,21	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.367,21	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.786,00	700	65,80	-634
3 + Sonstige Transfererträge			628.675,91	398.000	326.007,27	-71.993
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.200	0,00	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			449.998,34	792.500	964.878,83	172.379
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.477,32	0	75.681,53	75.682
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.081.937,57	1.192.400	1.366.633,43	174.233
11 - Personalaufwendungen			915.653,43	1.095.988	1.080.150,59	-15.837
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.749,90	131.250	138.136,38	6.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen			339,49	100	115,52	16
15 - Transferaufwendungen			7.137.701,15	7.727.666	7.666.991,18	-60.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.538,71	26.400	18.376,28	-8.024
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.169.982,68	8.981.404	8.903.769,95	-77.634
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.088.045,11	-7.789.004	-7.537.136,52	251.867
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			-7.088.045,11	-7.789.004	-7.537.136,52	251.867
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.088.045,11	-7.789.004	-7.537.136,52	251.867
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			162.858,47	150.600	177.623,27	27.023
29 = Teilergebnis			-7.250.903,58	-7.939.604	-7.714.759,79	224.844

Jahresrechnung 2017

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

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,90	900	242,51	-657
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	195,90	900	242,51	-657
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,90	-900	-242,51	657

Doppischer Produktplan 2017

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	60.324,63	46.509	56.926,68	10.418
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	150,00	2.200	150,00	-2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,34	3.100	936,81	-2.163
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.748,97	51.809	58.013,49	6.204
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.748,97	-51.809	-58.013,49	-6.204
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	-61.748,97	-51.809	-58.013,49	-6.204
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-61.748,97	-51.809	-58.013,49	-6.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.019,37	5.900	6.900,90	1.001

Jahresrechnung 2017

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:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-69.768,34	-57.709
				-64.914,39
				-7.205
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
--	--

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	50	70	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	130	140	180	190	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	350	360	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	180	200	280	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	125	150	130	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	180	150	100	80	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,83	3,83	3,83	3,83	3,23
davon Beschäftigte	0,00	0,80	0,80	0,80	0,90
davon Beamte	1,83	3,03	3,03	3,03	2,33

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	176.673,11	184.039	178.435,85	-5.603
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0,00	-1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.838,68	8.900	9.942,41	1.042
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.511,79	194.439	188.378,26	-6.061
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.511,79	-194.439	-188.378,26	6.061
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	-183.511,79	-194.439	-188.378,26	6.061
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	-183.511,79	-194.439	-188.378,26	6.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.642,69	27.300	32.304,23	5.004

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-228.154,48	-221.739	-220.682,49	1.057

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	8	16	17	17
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	3	0	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	0	1	4	2	3
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	1	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	2	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	14	15	20	25	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	78	100	100	134	143
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	3	8	4	4
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	30	38	60	70
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	53	56	42	38	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	7	4	5	5
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	24	26	25	20	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	7	8	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,40	3,95	3,95	4,50	7,58
davon Beschäftigte	3,40	3,20	3,20	3,75	6,63
davon Beamte	2,00	0,75	0,75	0,75	0,95

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,20	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	549.270,44	281.500	274.084,36	-7.416
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.676,68	618.500	676.680,93	58.181
7 + Sonstige ordentliche Erträge	587,50	0	6.880,72	6.881
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	819.254,82	900.000	957.646,01	57.646
11 - Personalaufwendungen	327.931,37	524.457	468.044,57	-56.412
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.174,35	77.000	112.194,27	35.194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195,90	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.347.406,25	6.008.246	5.368.741,80	-639.504
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,82	6.350	3.109,71	-3.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.744.175,69	6.616.053	5.952.090,35	-663.963
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.924.920,87	-5.716.053	-4.994.444,34	721.609
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	-4.924.920,87	-5.716.053	-4.994.444,34	721.609
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-4.924.920,87	-5.716.053	-4.994.444,34	721.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.452,26	64.200	75.809,96	11.610

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-4.977.373,13	-5.780.253	-5.070.254,30	709.999

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,90	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	195,90	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,90	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	195,90	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,90	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	63	67	75	100	125
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,85	1,20	1,20	0,75	2,35
davon Beschäftigte	0,55	1,05	1,05	0,60	2,20
davon Beamte	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	55.120,31	23.718	118.730,41	95.012
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	1.188.104,65	1.189.070	1.582.742,39	393.672
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,50	450	783,06	333
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.243.429,46	1.213.238	1.702.255,86	489.018
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.243.429,46	-1.213.238	-1.702.255,86	-489.018
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	-1.243.429,46	-1.213.238	-1.702.255,86	-489.018
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.243.429,46	-1.213.238	-1.702.255,86	-489.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.742,06	19.900	23.503,08	3.603

Jahresrechnung 2017

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:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-1.252.171,52	-1.233.138
			-1.725.758,94	-492.621
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Adoptionseletern 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Adoptionen	3	9	9	8	7
Bewerberberatung	15	12	12	15	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	12	16	16	18	18
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
davon Beamte	0,20	0,80	0,80	0,80	0,50

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	1.200	0,00	-1.200
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	1.200	0,00	-1.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	19.665,06	19.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	500	264,14	-236
17 = Ordentliche Aufwendungen	75,00	2.000	19.929,20	17.929
18 = Ordentliches Ergebnis	-75,00	-800	-19.929,20	-19.129
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	-75,00	-800	-19.929,20	-19.129
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	-75,00	-800	-19.929,20	-19.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.324,83	6.800	8.001,04	1.201

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-9.399,83	-7.600	-27.930,24	-20.330

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	200	200	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,60	0,84
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,60	0,84
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	1.500	0,00	-1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	-1.500
11 - Personalaufwendungen	72.177,34	62.318	67.642,84	5.325
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	2.000	2.142,20	142
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,56	100	43,86	-56
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.316,90	64.418	69.828,90	5.411
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.316,90	-62.918	-69.828,90	-6.911
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	-72.316,90	-62.918	-69.828,90	-6.911
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-72.316,90	-62.918	-69.828,90	-6.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.993,64	7.200	8.401,09	1.201

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-79.310,54	-70.118	-78.229,99	-8.112

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,64	0,69
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,46	0,51
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,80	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	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	65,80	700	65,80	-634
11 - Personalaufwendungen	35.343,57	39.289	30.757,26	-8.532
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,52	1.350	95,00	-1.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113,60	100	115,52	16
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,44	6.050	1.644,24	-4.406
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.398,13	46.789	32.612,02	-14.177
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.332,33	-46.089	-32.546,22	13.543
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	-39.332,33	-46.089	-32.546,22	13.543
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-39.332,33	-46.089	-32.546,22	13.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.459,89	5.900	6.900,90	1.001

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-46.792,22	-51.989	-39.447,12	12.542

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	242,51	-657
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	900	242,51	-657
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-242,51	657

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	900	242,51	-657
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	-242,51	657

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	172	190	190	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	350	459	500	550	550
Anzahl der Altfälle	130	128	100	120	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,98	1,39
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,98	0,59

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	79.405,47	116.500	51.922,91	-64.577
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.321,66	172.500	288.197,90	115.698
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.085,80	68.086
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	261.727,13	289.000	408.206,61	119.207
11 - Personalaufwendungen	176.286,75	201.866	131.142,32	-70.724
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.152,03	51.400	25.847,11	-25.553
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29,99	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	397.686,00	372.350	542.352,30	170.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010,55	900	1.641,16	741
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.165,32	626.516	700.982,89	74.467
18 = Ordentliches Ergebnis	-347.438,19	-337.516	-292.776,28	44.740
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	-347.438,19	-337.516	-292.776,28	44.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-347.438,19	-337.516	-292.776,28	44.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.032,39	11.800	13.901,83	2.102

Jahresrechnung 2017

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:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-370.470,58	-349.316
				-306.678,11
				42.638
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Beschreibung					
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012					
Auftrag			Zielgruppe		
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz			Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene		
Ziele					
spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis					
Grundinformationen / Kennzahlen					
	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	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, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter					

Jahresrechnung 2017

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:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	889,82	0	715,01	715
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	889,82	0	715,01	715
11 - Personalaufwendungen	11.796,35	13.792	8.805,60	-4.986
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	204.354,25	152.300	170.862,49	18.562
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,82	50	10,89	-39
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.161,42	166.142	179.678,98	13.537
18 = Ordentliches Ergebnis	-215.271,60	-166.142	-178.963,97	-12.822
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	-215.271,60	-166.142	-178.963,97	-12.822
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-215.271,60	-166.142	-178.963,97	-12.822
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,34	1.600	1.900,24	300

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-217.462,94	-167.742	-180.864,21	-13.122

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	325.125,00	325.200	337.254,00	12.054
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.000,00	159.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.125,00	325.200	496.254,00	171.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
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	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	325.125,00	325.200	337.254,00	12.054
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.000,00	159.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.125,00	325.200	496.254,00	171.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
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	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	325.125,00	325.200	337.254,00	12.054
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.000,00	159.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.125,00	325.200	496.254,00	171.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
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	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-325.125,00	-325.200	-496.254,00	-171.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser		Rechtsbindung:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
29 = Teilergebnis			-325.125,00	-325.200
				-496.254,00
				-171.054
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 08 Sportförderung

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.671,32	5.400	6.605,76	1.206
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.385,47	150.350	117.548,28	-32.802
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	812,90	100	5.087,95	4.988
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	167.869,69	155.850	129.241,99	-26.608
11 - Personalaufwendungen	347.420,55	416.588	382.267,71	-34.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.777,02	37.450	34.829,29	-2.621
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.689,01	4.100	9.327,64	5.228
15 - Transferaufwendungen	32.031,06	33.900	31.761,75	-2.138
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657,15	6.050	5.580,84	-469
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.574,79	498.088	463.767,23	-34.321
18 = Ordentliches Ergebnis	-255.705,10	-342.238	-334.525,24	7.713
19 + Finanzerträge	728.887,50	944.000	1.004.850,00	60.850
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	728.887,50	944.000	1.004.850,00	60.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	473.182,40	601.762	670.324,76	68.563
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	473.182,40	601.762	670.324,76	68.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.101,14	1.252.200	1.512.911,07	260.711
29 = Teilergebnis	-844.918,74	-650.438	-842.586,31	-192.148

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 08 Sportförderung

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.108,41	5.900	5.079,63	-820
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.108,41	5.900	5.079,63	-820
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.108,41	-5.900	-5.079,63	820

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.671,32	5.400	6.605,76	1.206
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			160.385,47	150.350	117.548,28	-32.802
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			812,90	100	5.087,95	4.988
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			167.869,69	155.850	129.241,99	-26.608
11 - Personalaufwendungen			347.420,55	416.588	382.267,71	-34.320
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.777,02	37.450	34.829,29	-2.621
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.689,01	4.100	9.327,64	5.228
15 - Transferaufwendungen			32.031,06	33.900	31.761,75	-2.138
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.657,15	6.050	5.580,84	-469
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.574,79	498.088	463.767,23	-34.321
18 = Ordentliches Ergebnis			-255.705,10	-342.238	-334.525,24	7.713
19 + Finanzerträge			728.887,50	944.000	1.004.850,00	60.850
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			728.887,50	944.000	1.004.850,00	60.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			473.182,40	601.762	670.324,76	68.563
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			473.182,40	601.762	670.324,76	68.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.318.101,14	1.252.200	1.512.911,07	260.711
29 = Teilergebnis			-844.918,74	-650.438	-842.586,31	-192.148

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Sportförderung

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.108,41	5.900	5.079,63	-820
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.108,41	5.900	5.079,63	-820
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.108,41	-5.900	-5.079,63	820

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €
Anzahl der Sportvereine	28	31	31	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	16	14	16	16	15
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.148	4.411	4.819	6.024*	6.024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41
davon Beschäftigte	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21
davon Beamte	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20

Erläuterungen

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

* lt. Angaben Kreissportbund: Zahl aller Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	56.550,00	51.709	64.257,10	12.548
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	32.031,06	33.900	31.761,75	-2.138
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0,00	-50
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.581,06	85.659	96.018,85	10.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.581,06	-85.659	-96.018,85	-10.360
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	-88.581,06	-85.659	-96.018,85	-10.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-88.581,06	-85.659	-96.018,85	-10.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.179,80	8.600	5.171,65	-3.428

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-95.760,86	-94.259	-101.190,50	-6.932

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804,93	500	2.116,29	1.616
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.530,84	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	580,19	50	179,86	130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	26.915,96	550	2.296,15	1.746
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,85	8.950	3.765,18	-5.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.677,66	600	2.701,74	2.102
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,28	300	1.978,48	1.678
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.059,79	9.850	8.445,40	-1.405
18 = Ordentliches Ergebnis	18.856,17	-9.300	-6.149,25	3.151
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	18.856,17	-9.300	-6.149,25	3.151
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	18.856,17	-9.300	-6.149,25	3.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.878,23	844.900	844.054,39	-846

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-764.022,06	-854.200	-850.203,64	3.996

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.108,41	2.400	2.506,67	107
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.108,41	2.400	2.506,67	107
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.108,41	-2.400	-2.506,67	-107

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	200,42	400	0,00	-400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,42	-400	0,00	400

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.907,99	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.907,99	-2.000
			2.506,67	507
			-2.506,67	-507

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad		Rechtsbindung:

Beschreibung Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt	
Auftrag freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
Ziele Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016 geplant	HH-Jahr 2017 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,76	43,05	43,49	44,01	38,58	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,60€	13,74€	10,31€	12,17 €	10,52 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	84.128	88.861	81.059	81.059	81.059	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	54.469	58.801	53.582	53.582	53.582	Belegungszeiten „Seniorenswimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.130	11.934	12.102	12.102	12.102	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	17.529	18.126	15.375	15.375	15.375	davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
						davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866,39	4.900	4.489,47	-411
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.854,63	150.350	117.548,28	-32.802
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232,71	50	4.908,09	4.858
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	140.953,73	155.300	126.945,84	-28.354
11 - Personalaufwendungen	290.870,55	364.879	318.010,61	-46.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.088,17	28.500	31.064,11	2.564
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.011,35	3.500	6.625,90	3.126
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,87	5.700	3.602,36	-2.098
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.933,94	402.579	359.302,98	-43.276
18 = Ordentliches Ergebnis	-185.980,21	-247.279	-232.357,14	14.922
19 + Finanzerträge	728.887,50	944.000	1.004.850,00	60.850
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	728.887,50	944.000	1.004.850,00	60.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	542.907,29	696.721	772.492,86	75.772
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	542.907,29	696.721	772.492,86	75.772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.043,11	398.700	663.685,03	264.985

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	14.864,18	298.021	108.807,83	-189.213

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	2.572,96	-927
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	2.572,96	-927
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-2.572,96	927

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	3.500	2.572,96	-927
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-2.572,96	927

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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			6.730,00	5.000	23.830,15	18.830
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			6.730,00	5.000	23.830,15	18.830
11 - Personalaufwendungen			321.204,88	392.754	348.672,17	-44.082
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.203,45	162.400	41.611,78	-120.788
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.757,59	8.900	13.671,44	4.771
17 = Ordentliche Aufwendungen			358.165,92	564.054	403.955,39	-160.099
18 = Ordentliches Ergebnis			-351.435,92	-559.054	-380.125,24	178.929
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			-351.435,92	-559.054	-380.125,24	178.929
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-351.435,92	-559.054	-380.125,24	178.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.040,25	41.900	57.117,23	15.217
29 = Teilergebnis			-421.476,17	-600.954	-437.242,47	163.712

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	44.614,46	230.000	4.380,39	-225.620
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.614,46	230.000	4.380,39	-225.620
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.614,46	-230.000	-4.380,39	225.620

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017		
			Ansatz fortgeschrieben 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)		
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			89.308,43	122.766	100.079,22	-22.687
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	20.000	27.631,80	7.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			113,30	250	112,38	-138
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.421,73	143.016	127.823,40	-15.193
18 = Ordentliches Ergebnis			-89.421,73	-143.016	-127.823,40	15.193
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			-89.421,73	-143.016	-127.823,40	15.193
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			-89.421,73	-143.016	-127.823,40	15.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.995,10	12.300	16.700,13	4.400
29 = Teilergebnis			-111.416,83	-155.316	-144.523,53	10.792

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

Ziele
 Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	272,49	272
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	272,49	272
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-272,49	-272
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	-272,49	-272
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	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	-272,49	-272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			0,00	0
				-272,49
				-272
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche
--	--

Ziele
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0	1
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0	0
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0	3
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10	10
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	89.308,43	122.766	99.806,73	-22.959
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	27.631,80	7.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,30	250	112,38	-138
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.421,73	143.016	127.550,91	-15.465
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.421,73	-143.016	-127.550,91	15.465
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	-89.421,73	-143.016	-127.550,91	15.465
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-89.421,73	-143.016	-127.550,91	15.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.995,10	12.300	16.700,13	4.400

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-111.416,83	-155.316	-144.251,04	11.065

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	6.730,00	0	23.830,15	23.830
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	6.730,00	0	23.830,15	23.830
11 - Personalaufwendungen	186.049,33	223.827	202.253,15	-21.574
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.965,45	137.400	13.335,02	-124.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.587,71	3.550	13.502,48	9.952
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.602,49	364.777	229.090,65	-135.686
18 = Ordentliches Ergebnis	-213.872,49	-364.777	-205.260,50	159.517
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	-213.872,49	-364.777	-205.260,50	159.517
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-213.872,49	-364.777	-205.260,50	159.517

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.597,31	24.000	32.698,56	8.699
29 = Teilergebnis			-253.469,80	-388.777	-237.959,06	150.818
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			44.614,46	230.000	4.380,39	-225.620
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			44.614,46	230.000	4.380,39	-225.620
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-44.614,46	-230.000	-4.380,39	225.620

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

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

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

Erläuterungen
 Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	36.759,99	44.174	39.467,57	-4.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,54	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	39,69	100	39,49	-61
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.949,22	44.274	39.507,06	-4.767
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.949,22	-44.274	-39.507,06	4.767
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	-37.949,22	-44.274	-39.507,06	4.767
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-37.949,22	-44.274	-39.507,06	4.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.033,12	4.800	6.595,85	1.796

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung					
		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis		-45.982,34	-49.074	-46.102,91	2.971
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungen					
		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige
--	--

Ziele
 Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350	330
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	6.730,00	0	23.830,15	23.830
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	6.730,00	0	23.830,15	23.830
11 - Personalaufwendungen	149.289,34	179.653	162.785,58	-16.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.815,91	137.400	13.335,02	-124.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548,02	3.450	13.462,99	10.013
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.653,27	320.503	189.583,59	-130.919
18 = Ordentliches Ergebnis	-175.923,27	-320.503	-165.753,44	154.750
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	-175.923,27	-320.503	-165.753,44	154.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-175.923,27	-320.503	-165.753,44	154.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.564,19	19.200	26.102,71	6.903

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-207.487,46	-339.703	-191.856,15	147.847

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	44.614,46	230.000	4.380,39	-225.620
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.614,46	230.000	4.380,39	-225.620
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.614,46	-230.000	-4.380,39	225.620

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

242 Ausbau Castorffstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000
244 Ausbau der Fußgängerzone				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	-70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00	70.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.614,46	0	4.380,39	4.380
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.614,46	0	-4.380,39	-4.380
247 Neue Mitte Schwelm				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000
260 Ausbauplanung Potthoffstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
262 Ausbau Herdstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-30.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	5.000	0,00	-5.000
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	5.000	0,00	-5.000
11 - Personalaufwendungen			45.847,12	46.161	46.339,80	179
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.238,00	5.000	644,96	-4.355
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56,58	5.100	56,58	-5.043
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.141,70	56.261	47.041,34	-9.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-48.141,70	-51.261	-47.041,34	4.220
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			-48.141,70	-51.261	-47.041,34	4.220
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			-48.141,70	-51.261	-47.041,34	4.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.447,84	5.600	7.718,54	2.119
29 = Teilergebnis			-56.589,54	-56.861	-54.759,88	2.101

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Ver-
 gabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.	Zielgruppe Verwaltung intern und extern
---	---

Ziele
 Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200	200
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10	10
Betreute Anwender	40	40	50	50	35	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200	180
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Erläuterungen
 Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	5.000	0,00	-5.000
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	5.000	0,00	-5.000
11 - Personalaufwendungen	45.847,12	46.161	46.339,80	179
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,00	5.000	644,96	-4.355
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,58	5.100	56,58	-5.043
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.141,70	56.261	47.041,34	-9.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.141,70	-51.261	-47.041,34	4.220
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	-48.141,70	-51.261	-47.041,34	4.220
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	-48.141,70	-51.261	-47.041,34	4.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.447,84	5.600	7.718,54	2.119

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung					
		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis		-56.589,54	-56.861	-54.759,88	2.101
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungen					
		Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	274.353,55	195.250	191.122,57	-4.127
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	450,08	2.100	1.225,09	-875
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	274.803,63	197.350	192.347,66	-5.002
11 - Personalaufwendungen	419.120,22	502.663	477.202,26	-25.461
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,25	125.000	6.431,72	-118.568
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,59	5.500	2.237,48	-3.263
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.416,06	633.263	485.871,46	-147.392
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.612,43	-435.913	-293.523,80	142.389
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	-149.612,43	-435.913	-293.523,80	142.389
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-149.612,43	-435.913	-293.523,80	142.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.816,86	69.700	100.645,49	30.945
29 = Teilergebnis	-246.429,29	-505.613	-394.169,29	111.444

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	274.353,55	195.250	191.122,57	-4.127
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	450,08	2.100	1.225,09	-875
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	274.803,63	197.350	192.347,66	-5.002
11 - Personalaufwendungen	419.120,22	502.663	477.202,26	-25.461
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,25	125.000	6.431,72	-118.568
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,59	5.500	2.237,48	-3.263
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.416,06	633.263	485.871,46	-147.392
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.612,43	-435.913	-293.523,80	142.389
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	-149.612,43	-435.913	-293.523,80	142.389
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-149.612,43	-435.913	-293.523,80	142.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.816,86	69.700	100.645,49	30.945
29 = Teilergebnis	-246.429,29	-505.613	-394.169,29	111.444

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	180	200
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	40	80
Teilungen	10	9	12	10	10
Baulasten	96	68	141	75	100
Freistellungsverfahren	1	8	16	10	20
Bauberatungen	700	500	750	750	750
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	100	100
Klageverfahren	7	11	1	10	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	274.064,05	195.000	190.815,57	-4.184
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	450,08	2.100	1.225,09	-875
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	274.514,13	197.100	192.040,66	-5.059
11 - Personalaufwendungen	402.331,30	487.137	456.050,37	-31.087
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,25	125.000	6.431,72	-118.568
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,58	5.450	2.095,78	-3.354
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.610,13	617.687	464.577,87	-153.109
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.096,00	-420.587	-272.537,21	148.050
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	-133.096,00	-420.587	-272.537,21	148.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-133.096,00	-420.587	-272.537,21	148.050

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Hr. Guthier

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.204,19	54.400	74.403,26	20.003
29 = Teilergebnis	-203.300,19	-474.987	-346.940,47	128.047

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61
Beratungsgespräche	25	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	15	20
Steuerbescheinigungen	5	4	1	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	289,50	250	307,00	57
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	289,50	250	307,00	57
11 - Personalaufwendungen	16.788,92	15.526	21.151,89	5.626
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	50	141,70	92
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.805,93	15.576	21.293,59	5.718
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.516,43	-15.326	-20.986,59	-5.661
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	-16.516,43	-15.326	-20.986,59	-5.661
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-16.516,43	-15.326	-20.986,59	-5.661

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.612,67	15.300	26.242,23	10.942
29 = Teilergebnis	-43.129,10	-30.626	-47.228,82	-16.603

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			404.577,02	396.100	135.071,39	-261.029
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.549,57	344.400	369.034,66	24.635
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.212,46	10.400	11.006,76	607
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.046,73	131.000	3.127,50	-127.873
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.690.070,85	1.420.100	1.494.067,83	73.968
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.485.456,63	2.302.000	2.012.308,14	-289.692
11 - Personalaufwendungen			222.496,82	242.803	274.974,71	32.172
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.997.991,63	3.327.200	2.914.412,92	-412.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.712.621,32	1.746.250	1.709.276,29	-36.974
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.620,47	15.150	295.481,38	280.331
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.938.730,24	5.331.403	5.194.145,30	-137.258
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.453.273,61	-3.029.403	-3.181.837,16	-152.434
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			-1.453.273,61	-3.029.403	-3.181.837,16	-152.434
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.453.273,61	-3.029.403	-3.181.837,16	-152.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.369,59	29.600	37.160,44	7.560
29 = Teilergebnis			-1.490.643,20	-3.059.003	-3.218.997,60	-159.995

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.500	0,00	-160.500
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	420.466,95	1.684.450	1.653.611,04	-30.839
60 = Summe der invest. Einzahlungen	420.466,95	1.844.950	1.653.611,04	-191.339

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	312.220,33	1.801.900	800.213,91	-1.001.686
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	312.220,33	1.801.900	800.213,91	-1.001.686
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.246,62	43.050	853.397,13	810.347

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			404.577,02	396.100	135.071,39	-261.029
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.549,57	344.400	369.034,66	24.635
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.212,46	10.400	11.006,76	607
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.046,73	131.000	3.127,50	-127.873
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.690.070,85	1.420.100	1.494.067,83	73.968
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.485.456,63	2.302.000	2.012.308,14	-289.692
11 - Personalaufwendungen			222.496,82	242.803	274.974,71	32.172
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.997.991,63	3.327.200	2.914.412,92	-412.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.712.621,32	1.746.250	1.709.276,29	-36.974
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.620,47	15.150	295.481,38	280.331
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.938.730,24	5.331.403	5.194.145,30	-137.258
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.453.273,61	-3.029.403	-3.181.837,16	-152.434
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			-1.453.273,61	-3.029.403	-3.181.837,16	-152.434
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.453.273,61	-3.029.403	-3.181.837,16	-152.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.369,59	29.600	37.160,44	7.560
29 = Teilergebnis			-1.490.643,20	-3.059.003	-3.218.997,60	-159.995

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
 Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.500	0,00	-160.500
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	420.466,95	1.684.450	1.653.611,04	-30.839
60 = Summe der invest. Einzahlungen	420.466,95	1.844.950	1.653.611,04	-191.339
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	312.220,33	1.801.900	800.213,91	-1.001.686
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	312.220,33	1.801.900	800.213,91	-1.001.686
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.246,62	43.050	853.397,13	810.347

Doppischer Produktplan 2017

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; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte						
Auftrag				Zielgruppe		
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz				Verkehrsteilnehmer, Anlieger		
Ziele						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz						
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59
davon Beschäftigte	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00
davon Beamte	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59
Erläuterungen						
<ol style="list-style-type: none"> Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05. Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) 						

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.228,95	119.600	116.761,00	-2.839
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.910,32	323.700	348.400,47	24.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.810,46	9.800	10.464,76	665
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,73	131.000	3.127,50	-127.873
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.940.916,87	1.416.500	1.491.949,52	75.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.427.913,33	2.000.600	1.970.703,25	-29.897
11 - Personalaufwendungen	222.496,82	242.803	274.974,71	32.172
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.761,98	3.155.900	2.778.393,03	-377.507
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.493.480,96	1.527.300	1.491.833,95	-35.466
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.775,19	15.150	295.481,38	280.331
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.520.514,95	4.941.153	4.840.683,07	-100.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.092.601,62	-2.940.553	-2.869.979,82	70.573
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	-2.092.601,62	-2.940.553	-2.869.979,82	70.573
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-2.092.601,62	-2.940.553	-2.869.979,82	70.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.369,59	29.600	37.160,44	7.560
29 = Teilergebnis	-2.129.971,21	-2.970.153	-2.907.140,26	63.013

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	25.500	0,00	-25.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		420.466,95	490.000	459.161,52	-30.838
60	= Summe der invest. Einzahlungen		420.466,95	515.500	459.161,52	-56.338
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		312.220,33	1.601.900	774.202,69	-827.697
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		312.220,33	1.601.900	774.202,69	-827.697
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		108.246,62	-1.086.400	-315.041,17	771.359

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	9.000	4.947,72	-4.052
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.000	-4.947,72	4.052

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Endausbau Luisenstraße					

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000
9 Endausbau Ehrenberger Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	335.773,32	490.000	415.561,52	-74.438
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	335.773,32	490.000	415.561,52	-74.438
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	0,00	-46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.900	0,00	46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.				

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
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				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
165 Fahrbahnerweiterung Saarstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
172 Neue Anlagen Saarstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof				

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.500	0,00	-25.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.500	0,00	14.500
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				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.080,44	70.080
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.080,44	-70.080
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.577,50	83.578
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-83.577,50	-83.578
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	84.693,63	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.693,63	0	0,00	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
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 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.811,58 -12.811,58	0 0	0,00 0,00	0 0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle				

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.708,11	0	627,75	628
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.708,11	0	-627,75	-628
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke				
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	43.600,00	43.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	250.000,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	-206.400,00	53.600
242 Ausbau Castorffstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
244 Ausbau der Fußgängerzone				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	9.312,55	-250.687
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	-9.312,55	250.687
247 Neue Mitte Schwelm				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.571,09	950.000	324.643,47	-625.357
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.571,09	-950.000	-324.643,47	625.357
249 Ausbau Ulmenweg				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
251 Erschließung Baugebiet Winterberg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.009,50	0	1.255,50	1.256
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.009,50	0	-1.255,50	-1.256
252 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,25	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328,25	0	0,00	0
253 Stützmauer Westfalendamm				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000,00	0	0,00	0
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
259 Gehwegausbau Schulstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.266,10	0	976,50	977
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.266,10	0	-976,50	-977
262 Ausbau Herdstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	15.729,20	-271
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-15.729,20	271
272 DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.525,70	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.525,70	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.052,06	13.052
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-13.052,06	-13.052

Doppischer Produktplan 2017

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 Kostvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

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

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:
 L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.
 L 706 Milsper Straße / Berliner Straße
 L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544,09	11.600	11.237,14	-363
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,02	13.500	14.050,58	551
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	340.701,68	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	365.745,79	25.100	25.287,72	188
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.816,64	86.200	75.874,43	-10.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.023,46	107.900	125.513,20	17.613
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,78	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.684,88	194.100	201.387,63	7.288
18 = Ordentliches Ergebnis	126.060,91	-169.000	-176.099,91	-7.100
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	126.060,91	-169.000	-176.099,91	-7.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	126.060,91	-169.000	-176.099,91	-7.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.02	Landesstraßen

verantwortlich: Hr. Guthier

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	126.060,91	-169.000	-176.099,91	-7.100

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.
 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:
 B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.
 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	7.073,25	-827
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139,23	7.200	6.583,61	-616
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	405.741,28	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	420.784,49	15.100	13.656,86	-1.443
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.872,76	33.700	28.760,09	-4.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.802,91	79.800	62.460,77	-17.339
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.675,67	113.500	91.220,86	-22.279
18 = Ordentliches Ergebnis	309.108,82	-98.400	-77.564,00	20.836
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	309.108,82	-98.400	-77.564,00	20.836
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	309.108,82	-98.400	-77.564,00	20.836

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	309.108,82	-98.400	-77.564,00	20.836

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	15.419,03	15.419
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.419,03	15.419
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.419,03	-15.419

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.419,03	15.419
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.419,03	-15.419

Doppischer Produktplan 2017

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 Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

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

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 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.

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen

verantwortlich: Hr. Guthier

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	2.107,81	-1.492
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	2.107,81	-1.492
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.468,91	46.400	28.330,46	-18.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.313,99	31.250	29.468,37	-1.782
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.782,90	77.650	57.798,83	-19.851
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.081,88	-74.050	-55.691,02	18.359
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	-53.081,88	-74.050	-55.691,02	18.359
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-53.081,88	-74.050	-55.691,02	18.359
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-53.081,88	-74.050	-55.691,02	18.359

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:
Produkt	12.01.05	ÖPNV	

Beschreibung						
Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen						
Auftrag			Zielgruppe			
ÖPNV-Gesetz NW			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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.						
Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.						

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.900,00	257.000	0,00	-257.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,00	600	542,00	-58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	10,50	11
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	268.312,00	257.600	552,50	-257.048
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071,34	5.000	3.054,91	-1.945
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.071,84	5.000	3.054,91	-1.945
18 = Ordentliches Ergebnis	257.240,16	252.600	-2.502,41	-255.102
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	257.240,16	252.600	-2.502,41	-255.102
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	257.240,16	252.600	-2.502,41	-255.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Produkt	12.01.05	ÖPNV

verantwortlich: Hr. Guthier

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	257.240,16	252.600	-2.502,41	-255.102

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0,00	-135.000
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.194.450	1.194.449,52	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.329.450	1.194.449,52	-135.000

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	200.000	10.592,19	-189.408
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	10.592,19	-189.408
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.129.450	1.183.857,33	54.407

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelnerInvestitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0,00	-135.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	135.000	0,00	-135.000

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-200.000
268 Veräußerung v. Beteiligungen				
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	1.194.450
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	1.194.449,52
			10.592,19	-189.408
			-10.592,19	189.408
			1.194.449,52	0
			1.194.449,52	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679,16	12.050	9.679,16	-2.371
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.292,49	15.250	18.061,77	2.812
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.168,85	2.200	2.480,40	280
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.140,50	29.500	30.221,33	721
11 - Personalaufwendungen	40.135,84	34.493	37.251,30	2.758
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.887,88	807.200	768.176,14	-39.024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.268,84	98.100	41.722,43	-56.378
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	100	90,00	-10
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.294,72	939.893	847.239,87	-92.653
18 = Ordentliches Ergebnis	-704.154,22	-910.393	-817.018,54	93.374
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	-704.154,22	-910.393	-817.018,54	93.374
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-704.154,22	-910.393	-817.018,54	93.374
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.615,91	12.900	8.389,33	-4.511
29 = Teilergebnis	-712.770,13	-923.293	-825.407,87	97.885

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	248.800	220.537,50	-28.263
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.638,41	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.638,41	248.800	220.537,50	-28.263
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.638,41	-248.800	-220.537,50	28.263

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679,16	12.050	9.679,16	-2.371
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.292,49	15.250	18.061,77	2.812
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.168,85	2.200	2.480,40	280
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.140,50	29.500	30.221,33	721
11 - Personalaufwendungen	40.135,84	34.493	37.251,30	2.758
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.887,88	807.200	768.176,14	-39.024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.268,84	98.100	41.722,43	-56.378
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	100	90,00	-10
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.294,72	939.893	847.239,87	-92.653
18 = Ordentliches Ergebnis	-704.154,22	-910.393	-817.018,54	93.374
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	-704.154,22	-910.393	-817.018,54	93.374
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-704.154,22	-910.393	-817.018,54	93.374
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.615,91	12.900	8.389,33	-4.511
29 = Teilergebnis	-712.770,13	-923.293	-825.407,87	97.885

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	248.800	220.537,50	-28.263
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.638,41	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.638,41	248.800	220.537,50	-28.263
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.638,41	-248.800	-220.537,50	28.263

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG	Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen
--	---

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

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

Erläuterungen
Technische Ausführung: TBS AöR

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,62	1.000	254,62	-745
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	1.168,85	2.200	1.480,40	-720
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.423,47	3.200	1.735,02	-1.465
11 - Personalaufwendungen	21.087,64	17.232	18.574,04	1.342
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.540,31	460.200	452.863,63	-7.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.166,71	1.000	1.166,70	167
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	50	0,00	-50
17 = Ordentliche Aufwendungen	397.796,82	478.482	472.604,37	-5.878
18 = Ordentliches Ergebnis	-396.373,35	-475.282	-470.869,35	4.413
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	-396.373,35	-475.282	-470.869,35	4.413
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-396.373,35	-475.282	-470.869,35	4.413

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.736,17	7.500	4.596,37	-2.904
29 = Teilergebnis	-401.109,52	-482.782	-475.465,72	7.316

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	35.000	6.737,50	-28.263
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.638,41	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.638,41	35.000	6.737,50	-28.263
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.638,41	-35.000	-6.737,50	28.263

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.638,41	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.638,41	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
239 Wegebaumaßnahmen					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000	6.737,50
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-35.000	-6.737,50
					28.263

Doppischer Produktplan 2017

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 Verbandsgremien (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
 2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen
 Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wuppverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
11 - Personalaufwendungen	6.395,73	6.952	7.532,92	581
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.396,00	128.800	124.331,50	-4.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.530,57	24.800	26.530,58	1.731
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.322,30	160.552	158.395,00	-2.157
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.900,48	-157.552	-156.973,18	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	-142.900,48	-157.552	-156.973,18	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	-142.900,48	-157.552	-156.973,18	579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,04	900	1.035,11	135

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	-143.938,52	-158.452	-158.008,29	444

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	213.800	213.800,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	213.800	213.800,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-213.800	-213.800,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
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				

Jahresrechnung 2017

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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.800	213.800,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-213.800	-213.800,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.	Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.
---	--

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

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

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	13.979,44	16.000	21.622,36	5.622
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	13.979,44	16.000	21.622,36	5.622
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.976,72	-7.950	-13.619,64	-5.670
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	-5.976,72	-7.950	-13.619,64	-5.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-5.976,72	-7.950	-13.619,64	-5.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-5.976,72	-7.950
				-13.619,64
				-5.670
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW	Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen
---	---

Ziele

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

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

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	5.292,49	15.250	18.061,77	2.812
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.292,49	15.250	19.061,77	3.812
11 - Personalaufwendungen	12.652,47	10.309	11.144,34	835
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.069,98	177.400	148.917,38	-28.483
14 - Bilanzielle Abschreibungen	961,11	57.700	961,12	-56.739
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	90,00	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.683,56	245.459	161.112,84	-84.346
18 = Ordentliches Ergebnis	-130.391,07	-230.209	-142.051,07	88.158
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	-130.391,07	-230.209	-142.051,07	88.158
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-130.391,07	-230.209	-142.051,07	88.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841,70	4.500	2.757,85	-1.742

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung					
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-133.232,77	-234.709	-144.808,92
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th>HH-Jahr 2012</th> <th>HH-Jahr 2013</th> <th>HH-Jahr 2014</th> <th>HH-Jahr 2015</th> <th>HH-Jahr 2016</th> <th>HH-Jahr 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</td> <td>9.285 km</td> <td>9.285 km</td> <td>9.285 km</td> <td>9.285 km</td> <td>9.285 km</td> <td>9.285 km</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017																																			
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km																																			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Erläuterungen																																									
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)																																									

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	11.902,15	24.800	20.441,27	-4.359
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.610,45	14.600	13.064,03	-1.536
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.512,60	39.400	33.505,30	-5.895
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.512,60	-39.400	-33.505,30	5.895
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	-28.512,60	-39.400	-33.505,30	5.895
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-28.512,60	-39.400	-33.505,30	5.895

Jahresrechnung 2017

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

<u>Teilergebnrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-28.512,60	-39.400	-33.505,30	5.895

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 14 Umweltschutz

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	6.185,93	8.193	8.217,50	25
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,34	50	11,15	-39
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.197,27	8.243	8.228,65	-14
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
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	-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.694,98	5.100	8.594,13	3.494
29 = Teilergebnis	-14.892,25	-13.343	-16.822,78	-3.480

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 14 Umweltschutz

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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			6.185,93	8.193	8.217,50	25
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,34	50	11,15	-39
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.197,27	8.243	8.228,65	-14
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
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			-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.694,98	5.100	8.594,13	3.494
29 = Teilergebnis			-14.892,25	-13.343	-16.822,78	-3.480

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	6.185,93	8.193	8.217,50	25
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,34	50	11,15	-39
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.197,27	8.243	8.228,65	-14
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
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	-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-6.197,27	-8.243	-8.228,65	14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.694,98	5.100	8.594,13	3.494

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung					
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
29 = Teilergebnis			-14.892,25	-13.343	-16.822,78
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	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	4.750,00	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	3.117,50	4.700	2.965,00	-1.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	91.750,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,48	8.000	7.677,48	-323
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.544,98	99.700	97.642,48	-2.058
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.794,98	-99.700	-97.642,48	2.058
19 + Finanzerträge	321.000,00	325.000	325.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	321.000,00	325.000	325.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.205,02	225.300	227.357,52	2.058
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	223.205,02	225.300	227.357,52	2.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	223.205,02	225.300	227.357,52	2.058

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	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	4.750,00	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	3.117,50	4.700	2.965,00	-1.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	91.750,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,48	8.000	7.677,48	-323
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.544,98	99.700	97.642,48	-2.058
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.794,98	-99.700	-97.642,48	2.058
19 + Finanzerträge	321.000,00	325.000	325.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	321.000,00	325.000	325.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.205,02	225.300	227.357,52	2.058
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	223.205,02	225.300	227.357,52	2.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	223.205,02	225.300	227.357,52	2.058

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet	Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	---

Ziele
 Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	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	4.750,00	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	3.117,50	4.700	2.965,00	-1.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	91.750,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,48	8.000	7.677,48	-323
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.544,98	99.700	97.642,48	-2.058
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.794,98	-99.700	-97.642,48	2.058
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	-97.794,98	-99.700	-97.642,48	2.058
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-97.794,98	-99.700	-97.642,48	2.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
29 = Teilergebnis			-97.794,98	-99.700
				-97.642,48
				2.058
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	307.900 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	321.000,00	325.000	325.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	321.000,00	325.000	325.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	321.000,00	325.000	325.000,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	321.000,00	325.000	325.000,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung:
Teilergebnisrechnung				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
29 = Teilergebnis			321.000,00	325.000
				325.000,00
				0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017
				Ergebnis 2017
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155,25	44.477.500	46.976.536,28	2.499.036
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157.054,46	11.010.450	10.980.450,08	-30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	29.866,16	29.866
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	247.448,02	230.000	93.549,09	-136.451
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	55.814.657,73	55.717.950	58.080.401,61	2.362.452
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.338,40	200.000	231.971,58	31.972
15 - Transferaufwendungen	21.985.592,42	22.945.000	23.129.464,73	184.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.163,33	0	50.482,77	50.483
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.125.094,15	23.145.000	23.411.919,08	266.919
18 = Ordentliches Ergebnis	33.689.563,58	32.572.950	34.668.482,53	2.095.533
19 + Finanzerträge	2.049.163,51	1.842.300	1.985.435,11	143.135
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455,02	1.568.000	1.337.665,24	-230.335
21 = Finanzergebnis	573.708,49	274.300	647.769,87	373.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.263.272,07	32.847.250	35.316.252,40	2.469.002
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	34.263.272,07	32.847.250	35.316.252,40	2.469.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.975,18	21.300	28.648,44	7.348
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.531,18	282.900	353.045,54	70.146
29 = Teilergebnis	33.752.716,07	32.585.650	34.991.855,30	2.406.205

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219

Jahresrechnung 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155,25	44.477.500	46.976.536,28	2.499.036
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157.054,46	11.010.450	10.980.450,08	-30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	29.866,16	29.866
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	247.448,02	230.000	93.549,09	-136.451
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	55.814.657,73	55.717.950	58.080.401,61	2.362.452
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.338,40	200.000	231.971,58	31.972
15 - Transferaufwendungen	21.985.592,42	22.945.000	23.129.464,73	184.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.163,33	0	50.482,77	50.483
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.125.094,15	23.145.000	23.411.919,08	266.919
18 = Ordentliches Ergebnis	33.689.563,58	32.572.950	34.668.482,53	2.095.533
19 + Finanzerträge	2.049.163,51	1.842.300	1.985.435,11	143.135
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455,02	1.568.000	1.337.665,24	-230.335
21 = Finanzergebnis	573.708,49	274.300	647.769,87	373.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.263.272,07	32.847.250	35.316.252,40	2.469.002
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	34.263.272,07	32.847.250	35.316.252,40	2.469.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.975,18	21.300	28.648,44	7.348
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.531,18	282.900	353.045,54	70.146
29 = Teilergebnis	33.752.716,07	32.585.650	34.991.855,30	2.406.205

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der invest. Einzahlungen	1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219
Auszahlungen						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219

Doppischer Produktplan 2017

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 Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportzuschüsse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuer-Gesetz, 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	931,61 €	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			44.410.155,25	44.477.500	46.976.536,28	2.499.036
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.157.054,46	11.010.450	10.980.450,08	-30.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			247.448,02	230.000	93.281,29	-136.719
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			55.814.657,73	55.717.950	58.050.267,65	2.332.318
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.338,40	200.000	231.971,58	31.972
15 - Transferaufwendungen			21.985.592,42	22.945.000	23.129.464,73	184.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.114,53	0	50.298,74	50.299
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.125.045,35	23.145.000	23.411.735,05	266.735
18 = Ordentliches Ergebnis			33.689.612,38	32.572.950	34.638.532,60	2.065.583
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			165.349,47	130.000	61.048,50	-68.952
21 = Finanzergebnis			-165.349,47	-130.000	-61.048,50	68.952
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			33.524.262,91	32.442.950	34.577.484,10	2.134.534
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			33.524.262,91	32.442.950	34.577.484,10	2.134.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.975,18	21.300	28.648,44	7.348
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			536.531,18	282.900	353.045,54	70.146
29 = Teilergebnis			33.013.706,91	32.181.350	34.253.087,00	2.071.737

Jahresrechnung 2017

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 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.072.301,96	1.088.650	1.115.869,48	27.219
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		919.637,58	967.700	967.779,54	80
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		919.637,58	967.700	967.779,54	80
Maßnahme:						
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		139.114,38	107.400	134.539,94	27.140
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		139.114,38	107.400	134.539,94	27.140
Maßnahme:						
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.550,00	13.550	13.550,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.550,00	13.550	13.550,00	0

Jahresrechnung 2017					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
Ein- und Auszahlungen			Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)		

Jahresrechnung 2017					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017
Ein- und Auszahlungen			Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)		

Doppischer Produktplan 2017

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016 voraussichtlich	HH-Jahr 2017 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	38.533.396,43 €	35.737.565,04 €	32.428.802,38 €	27.560.953,97€	37.642.324,93 €
davon Stadt	18.754.322,82 €	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	14.712.054,78 €	25.867.550,05 €
davon TBS (Altschuldenblock)	19.779.073,61 €	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.774.774,88 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	58.000.000,00 €	62.547.240,67 €	61.269.297,49 €	58.000.000,00 €	72.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.936.109,42 €	1.825.072,00 €	1.527.233,67 €	1.310.000,00 €	1.438.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.806.575,55 €	1.660.238,43 €	1.504.684,54 €	1.285.000,00 €	1.275.000,00 €
davon Stadt	841.487,53 €	776.217,57 €	716.607,71 €	648.000,00 €	681.500,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	965.088,02 €	884.020,86 €	788.076,83 €	637.000,00 €	593.500,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	129.533,87 €	164.833,57 €	22.549,13 €	25.000,00 €	163.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.727,68 €	2.840,16 €	2.770,07 €	2.615,54 €	3.454,56 €
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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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	29.866,16	29.866
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	267,80	268
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	30.133,96	30.134
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	48,80	0	184,03	184
17 = Ordentliche Aufwendungen	48,80	0	184,03	184
18 = Ordentliches Ergebnis	-48,80	0	29.949,93	29.950
19 + Finanzerträge	2.049.163,51	1.842.300	1.985.435,11	143.135
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.310.105,55	1.438.000	1.276.616,74	-161.383
21 = Finanzergebnis	739.057,96	404.300	708.818,37	304.518
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	739.009,16	404.300	738.768,30	334.468
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	739.009,16	404.300	738.768,30	334.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis	739.009,16	404.300	738.768,30	334.468

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	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

Jahresrechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen				
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 2017 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 31.12.2017

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, Gruppenbewertung oder Sonderabschreibungen, werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt.

1. Anlagevermögen

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	116.628,87 €	152.664,08 €

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 2017 wurden Software-Produkte im Wert von 44 T€ aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 80 T€ 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.

Die Ermittlung der Bodenwerte im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Verfügung gestellten Bodenrichtwerte sowie des Grundstücksmarktberichtes des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises.

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Grünflächen gesamt	11.117.148,19 €	11.157.475,30 €
Grund und Boden	10.792.720,23 €	10.792.720,23 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	324.427,96 €	364.755,07 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Park- und Grünanlagen sowie Sport- und Kinderspielplätze. Weiterhin sind hier die auf den betreffenden Grundstücken vorhandenen Spiel- und Sportgeräte ausgewiesen.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei Park- und Grünanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich 25 % des umliegenden Baulandwertes angewendet. Im planungsrechtlichen Außenbereich wurde als Wertansatz der 1,5 bis 2,5 fache Wert für sogenanntes begünstigtes Agrarland, mithin ein Wertansatz zwischen 13,42 € und 22,37 € pro m², berücksichtigt.

Im Jahr 2017 wurden Spielplatzgeräte im Wert von 34 T€ aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 74 T€ vorgenommen, wobei auch hier der Hauptanteil auf die Spielplatzgeräte entfällt.

1.2.1.2 <u>Ackerland</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Ackerland gesamt	271.556,60 €	271.556,60 €
Grund und Boden	271.556,60 €	271.556,60 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 €	0,00 €

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen- und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. Bei der Ermittlung der Bodenwerte wurde ein Wertansatz von 1,45 € pro m² berücksichtigt. Im Jahr 2017 gab es hier keinerlei Bewegungen. Die in dieser Position enthaltenen und dem Werteverzehr unterliegenden Wege sind bereits vollständig abgeschrieben.

1.2.1.3 <u>Wald, Forsten</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Wald, Forsten gesamt	1.331.120,96 €	1.335.420,61 €
Grund und Boden	1.303.845,41 €	1.306.256,28 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	27.275,55 €	29.164,33 €

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

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei den betreffenden Grundstücken gem. Grundstücksmarktbericht ein Wertansatz von 0,45 € pro m² angewendet. Für den Aufwuchs wurde zusätzlich der Wert berücksichtigt, der durch die Fa. Atalay-Consult GmbH, Balve, auf Basis des zur Zeit der Eröffnungsbilanzierung neu erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelt worden ist.

Der Reduzierung des Bilanzwertes um 4 T€ ergibt sich aus Abschreibungen in Höhe von 2 T€ und verkauften Waldflächen ebenfalls im Wert von 2T€.

1.2.1.4 <u>Sonstige unbebaute Grundstücke</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	10.088.575,72 €	10.120.134,08 €
Grund und Boden	9.925.883,28 €	9.943.143,98 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	162.692,44 €	176.990,10 €

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

Die Reduzierung der Bilanzposition um 31 T€ ergibt sich aus Abschreibungen in Höhe von 14 T€, Flächenverkäufen in Höhe von 20 T€ und Zugängen in Höhe von 3 T€ aufgrund von nachträglichen Anschaffungskosten (Notarkosten) und erfolgter Endvermessungen durch das Katasteramt.

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 ausgewiesenen 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.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2017

31.12.2016

4.219.067,61 €

4.329.673,53 €

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)

Die Reduzierung der Bilanzposition um 111 T€ resultiert nahezu ausschließlich aus den in 2017 vorgenommenen Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

31.12.2017

31.12.2016

30.705.245,40 €

31.366.762,24 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

- | | |
|---|---------------------|
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße | Engelbertstraße 2 |
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt | Hattinger Straße 47 |
| • Katholische Grundschule St. Marien | Jahnstraße 22 |
| • Gustav-Heinemann-Schule | Holthausstraße 15 |
| • Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Ländchenweg 8 |
| • Dietrich-Bonhoeffer-Realschule | Ländchenweg 9 |
| • Märkisches Gymnasium | Präsidentenstraße 1 |
| • Turnhalle Schillerstraße | |

Die Stadt Schwelm nimmt seit 2017 am Programm „**NRW.BANK. Gute Schule 2020**“ teil, welches bis zum 31.12.2020 befristet ist. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Die in 2017 beantragten Fördermittel von rund 413 T€ wurden anteilig für Hochbauinvestitionen an den städtischen Schulen verwendet und führten zu Aktivierungen in Höhe von 182 T€. Weitere Aktivierungen erfolgten aufgrund von Brandschutzmaßnahmen (45 T€) sowie der Installation einer Verschattungsanlage an der Grundschule Engelbertstraße (59 T€).

Für die Tätigkeiten des Personals der „Hochbauabteilung“ wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 34 T€ angesetzt. Außerdem erfolgten im Berichtsjahr Abschreibungen in Höhe von 978 T€, sowie eine Umbuchung in eine andere Bilanzposition in Höhe von 3 T€.

1.2.2.3 Wohnbauten**31.12.2017****31.12.2016**

814.778,05

832.232,68 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

- Mietwohnhaus Arndtstraße 10
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5 a
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7 a
- Mietwohnhaus Hauptstraße 12
- Pavillon Hattinger Straße 45
- Mietwohnungen Beyenburger Straße 18
- Garagen Hauptstraße 12

Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich aus linearen Abschreibungen in Höhe von 22 T€ und einer Investition in einem Mietwohnhaus in der August-Bendler-Straße (4 T€).

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**31.12.2017****31.12.2016**

21.625.250,20 €

16.900.053,32 €

Die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umfasst die Gebäudearten „Verwaltungsgebäude“, „Feu-

erwehr“, „Bäder und Sport“ und „Sonstige Gebäude“.

Im Jahr 2017 ergaben sich folgende Veränderungen:

Gebäudeart	31.12.2016 Buchwert	2017 Zugänge	2017 Abschreibungen linear	31.12.2017 Buchwert
Verwaltungsgebäude	4.693.068,76	0,00	-131.090,26	4.561.978,50
Feuerwehr	2.441.338,25	3.119,85	-64.772,11	2.379.685,99
Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	3.477.962,96	0,00	-175.197,77	3.302.765,19
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.287.683,35	5.291.035,47	-197.898,30	11.380.820,52
	16.900.053,32	5.294.155,32	-568.958,44	21.625.250,20

Die wesentlichste Bewegung im Berichtsjahr innerhalb dieser Bilanzposition resultiert aus der Aktivierung des erworbenen ehemaligen Brauereigeländes inklusiv der beiden sich darauf befindlichen Gebäude (5.288 T€).

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.

Im Jahr 2015 wurde des Straßen- und Wegenetz sowie die städtischen Ingenieurbauwerke (Brücken Stützwände u.ä.), die dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen sind unter externer Unterstützung der Firma GMO DH Management Consulting GmbH einer umfassenden Folgeinventur unterzogen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**31.12.2017****31.12.2016**

14.202.795,68 €

14.202.795,68 €

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.

Im Jahr 2017 war keine Veränderung beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zu verzeichnen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel**31.12.2017****31.12.2016**

555.642,80 €

598.063,75 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Brücken ausgewiesen:

- Fußgängerüberführung Ibach-Steg
- Straßenüberführung Nordstraße
- Brücke Markgrafenstraße
- Brücke Sedanstraße
- Brücke Haßlinghauser Straße
- Brücke Blücherstraße
- Fußgängerbrücke Saarstraße

- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Westseite
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Torturm
- Holzbrücke Wiesengrund
- Holzbrücke am Brunnenhof
- Kastenprofil am Brunnenhof

Die Bewertung dieser Bauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, auf der Grundlage der jeweiligen Bauwerksbücher und letztmaliger Prüfberichte der Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076. Der Wert wurde unter Einbeziehung der auf den Substanzwert korrigierten Prüfnote und der aktuellen Herstellungskosten, die im Sinne einer objektweisen Sachwertermittlung anhand von regeltypischen konstruktionsbedingten Vergleichswerten berechnet wurden, ermittelt.

Die Brücken und Tunnel wurden im Jahr **2015** unter externer Unterstützung der Firma GMO einer umfassenden **Inventur** unterzogen. Infolgedessen wurden aufgrund von wesentlichen und dauerhaften Verschlechterungen bei 5 der genannten Ingenieurbauwerke außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Darunter war auch der Ibach-Steg, für den mittlerweile Abrisspläne bestehen. Als weitere Auswirkung der Inventur wurden zwei Ingenieurbauwerke nachaktiviert, die im Rahmen eines Erschließungsvertrages durch einen Erschließungsträger errichtet wurden und unentgeltlich in das Eigentum der Stadt Schwelm übertragen wurden. Da die Originalkosten der Bauwerke der Stadt nicht bekannt sind, wurde für die Aktivierung auf die durch die Firma GMO DH Management Consulting GmbH ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte in Höhe von 60.176,11 € zurückgegriffen.

Im aktuellen Berichtsjahr erfolgten lineare Abschreibungen in Höhe von 42 T€. Weitere Bewegungen waren nicht zu verzeichnen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	0,00 €	0,00 €

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	1.270.232,41	1.295.468,84 €

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 2017 lineare Abschreibungen in Höhe von 25 T€. Weitere Bewegungen sind nicht zu verzeichnen.

<u>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	15.834.931,86 €	17.133.967,62 €

Zum Straßennetz der Stadt Schwelm gehören:

- Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind
- Gehwege und Parkstreifen an Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen
- Wirtschaftswege
- Stützwände

Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten für die Eröffnungsbilanz wurden durch die Firmen Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger und GMO durchgeführt. Im Jahr 2015 erfolgte eine umfassende Inventur des Straßennetzes unter derselben externen Unterstützung.

Beim Straßennetz erfolgten im Jahr 2017 Aktivierungen von rund 363 T€. Der wesentlichste Zugang resultiert dabei aus der Grundsanierung einer Stützwand am Westfalendamm mit Herstellungskosten von 160 T€ und aus den in der Sitzungsvorlage 208/2017 (Finanzausschuss 22.11.2017/ Rat 30.11.2017) beschriebenen investiven Maßnahmen (167 T€). Außerdem erfolgten Abschreibungen in Höhe von 1.662 T€.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2017

31.12.2016

375.303,50 €

387.161,63 €

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

Auf die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens entfallen in 2017 lineare Abschreibungen in Höhe von 12 T€. Weitere Bewegungen waren nicht zu verzeichnen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2017

31.12.2016

38.562,54 €

41.593,11 €

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände der Stadt Schwelm ausgewiesen, die sich nicht auf eigenen Grundstücken der Gemeinde befinden und bei denen der Aufgabenbezug keine Zuordnung zu einem anderen Bilanzposten erfordert.

Hier werden insbesondere Spielgeräte und ein im Vorjahr aktivierter Feuerlöschtank ausgewiesen, die sich auf bzw. in fremdem Grund und Boden befinden.

Die Veränderung der Buchwerte resultiert ausschließlich aus linearen Abschreibungen in Höhe von 3 T€.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**31.12.2017****31.12.2016**

5.750,00 €

5.750,00 €

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die Gegenstände des Museumsbestandes sowie als Kulturdenkmal das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe.

Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Museumsbestandes vor dem Hintergrund, dass die Gegenstände für die Kulturpflege nicht bedeutsam sind, gem. § 55 Abs. 3 S. 2 GemHVO NRW 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**31.12.2017****31.12.2016**

2.656.986,00 €

1.958.322,47 €

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 Klimaanlageanlagen. 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. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung vereinbart die Festwerte aufzulösen und in Zukunft die Beladung parallel zu den Fahrzeugen linear abzuschreiben, da sich die bisherige Praxis nicht bewährt hat.

Beschaffungen, die in den Folgejahren erfolgten, sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden.

Übersicht über die Entwicklung der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“

	Buchwert 31.12.2016	Zugang	Abgang	Afa linear	Buchwert 31.12.2017
Maschinen/Technische Anlagen	332.111,74 €	166.437,91 €	-17.481,82 €	-39.591,40 €	441.476,43 €
Fahrzeuge	1.626.210,73 €	751.598,21 €	0,00 €	-162.299,37 €	2.215.509,57 €
	1.958.322,47 €	918.036,12 €	-17.481,82 €	-201.890,77 €	2.656.986,00 €

Im Jahr 2017 erfolgten bei den **Maschinen und technischen Anlagen** Aktivierungen in Höhe von 166 T€. Unter anderem wurde eine Abgasabsauganlage in den Fahrzeughallen der Feuerwehr installiert (72 T€), sowie die Umstellung auf den Digitalfunk für die Feuerwehr und Rettungsdienst vorangetrieben (83 T€).

Auch bei den **Fahrzeugen** konzentrierte sich die Beschaffungstätigkeit hauptsächlich auf den Feuerwehrbereich, so dass im Berichtsjahr ein Mannschaftstransportwagen, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Einsatzleitwagen sowie ein Abrollbehälter Mulde im Gesamtwert von 751 T€ zu aktivieren waren.

Außerdem fielen im Berichtsjahr bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen lineare Abschreibungen in Höhe von 201.890,77 € an.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	1.939.346,28 €	1.914.640,35 €

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.

Der Festwert Atemschutzausstattung Feuerwehr wurde gleichzeitig mit dem Festwert Beladung Feuerwehrfahrzeuge im Jahr 2014 abgeschafft, da sich das ursprünglich gewählte Verfahren als nicht praktikabel und sehr aufwändig erwiesen hat.

Vor dem gleichen Hintergrund wurde im Berichtsjahr der Festwert bei der Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr abgeschafft, indem er ab 2016 über die durchschnittliche Restnutzungsdauer derartiger Vermögensgegenstände abgeschrieben wird und zukünftige Beschaffungen als „normale“ investive Beschaffungen abgewickelt werden.

Die Schwerpunkte bei den **Beschaffungen** im Gesamtwert von **485 T€** bei der Bilanzposition **Betriebs- und Geschäftsausstattung** lagen im Jahr 2017 in den Bereichen Hardware (+206 T€), Schule (+125 T€) und Brandschutz/ Rettungsdienst (+55 T€). Außerdem kam es aufgrund von Verkäufen und Aussonderungen zu Restbuchwertabgängen in Höhe von 17 T€.

Im Berichtsjahr entfallen von den vorgenommenen Abschreibungen 443 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2017

31.12.2016

2.693.590,92 €

1.000.031,36 €

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.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 sind geleistete Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau mit einem Gesamtvolumen von 2.693.590,92 € auszuweisen. Sie verteilen sich auf folgende Bereiche:

	Stand 31.12.2017
a) Geleistete Anzahlungen	16.155,31 €
	16.155,31 €
b) Anlagen im Bau	
Baumaßnahmen des Immobilienmanagements	1.529.140,82 €
Straßenbau	837.598,75 €
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	213.800,00 €
Sonstiges	96.896,04 €
	2.677.435,61 €
Gesamtsumme	2.693.590,92 €

Die wesentlichste noch im Bau befindliche Anlage unter Regie des Immobilienmanagements mit einem Anteil von 1.176 T€ ist die Sportanlage Rennbahn mit neuem Kunstrasenplatz, neuer Tartanbahn und neuem Mehrzweckspielfeld. Die Aktivierung wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2018 erfolgen.

Beim Straßenbau sind die Baumaßnahmen „Ausbau Rheinische Straße/ Loher Straße“ (354 T€), „Ausbau Linderhauser Straße im Brückenbereich“ (250 T€) und die „Anbindung des Kreuzungsbereichs Milsper Str. B7 an die SchwelmArENa“ (141 T€) prägend.

Die oben in der Tabelle ausgewiesenen 214 T€ im Bereich Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen entfallen komplett auf die Anlage im Bau „Neuverrohrung der Schwelme unterhalb des Eisenwerkgeländes“.

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. Die Beteiligungen an Unternehmen werden entsprechend ihres Unternehmenszieles und ihrer Bedeutung für den Gesamtabchluss nach der Ertragswert-, Substanzwert oder Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen im Sinne des § 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

31.12.2017

31.12.2016

25.564.698,66 €

25.564.698,66 €

Als Anteile an verbundenen Unternehmen werden die Anteile der Stadt Schwelm an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Schwelm in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (§ 116 Abs. 2 GO NRW, § 50 GemHVO NRW und § 271 Abs. 2 HGB) einzubeziehen sind. Ein wichtiges Indiz dafür ist ein Beteiligungsanteil von mehr als 50 %.

Als Tochterunternehmen der Stadt wird an dieser Stelle der Anteil an den **Technischen Betrieben Anstalt öffentlichen Rechts** ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz durch die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FAS-SELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg und zwar mittels der Substanzwertmethode.

Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurde in 2017 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz ermittelten Unternehmenswerts ergab.

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 52,63 Prozent liegt, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“

ausgewiesen, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen. Dies liegt an ihrer untergeordneten Bedeutung im Sinne des § 116 Abs. 3 GO NRW.

1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	11.079.807,21 €	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 (AVU AG)
(11.043.806,88 €)
und
- der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG (GSWS)
(31.12.2016 = 127.822,97 €/ 31.12.2017 = 36.000,33 €).

Die Gemeinden des Ennepe-Ruhr Kreises haben sich im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung darauf verständigt, dass die Körperschaft mit dem höchsten Unternehmensanteil an der **AVU AG** die Bewertung vornimmt und das jeweilige Ergebnis von den weiteren Anteilseignern übernommen wird. Die Erstbewertung erfolgte daher durch den Ennepe-Ruhr Kreis und zwar mittels des Ertragswertverfahrens und wurde durch die Stadt Schwelm übernommen.

Die Bewertung der **GSWS** wurde mittels der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die Gesellschaft für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Schwelm zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist (§ 55 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW).

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 52,63 Prozent liegt, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“ ausgewiesen, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen. Dies liegt an ihrer untergeordneten Bedeutung im Sinne des § 116 Abs. 3 GO NRW.

Da die **GSWS** seit Jahren überwiegend Verluste in den Jahresabschlüssen ausweist und sich dadurch das Eigenkapital der Gesellschaft deutlich und dauerhaft reduziert hat, wurde die Finanzanlage in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der GSWS einer Werthaltigkeitsprüfung unterzogen. Letztendlich ergab sich die Notwendigkeit einer **Wertkorrektur** um 92 T€. Der Beteiligungswert wird somit zum Stichtag 31.12.2017 nicht mehr mit 128 T€, sondern lediglich mit 36 T€ ausgewiesen.

Aufgrund § 43 III GemHVO NRW wurde die gebuchte Wertveränderung (Aufwand) direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.3 Sondervermögen

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	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

31.12.2017

31.12.2016

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

31.12.2017

31.12.2016

11.769.694,59 €

12.848.899,19 €

Bei der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den sogenannten „Altschuldenblock TBS“. Darunter werden Kredite gefasst, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine eigenbe-

etriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Falls bei Ablauf der Zinsbindungsfrist nicht umgeschuldet, sondern die Restschuld durch die Stadt beglichen wird, erfolgt ebenso eine Erstattung.

Im Jahr 2017 erfolgten Erstattungen in Höhe von 1.079 T€ für durch die Stadt veranlasste Tilgungsleistungen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2017

31.12.2016

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

31.12.2017

31.12.2016

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

31.12.2017

31.12.2016

4.377.114,77 €

5.571.624,61 €

Hauptbestandteil dieser Bilanzposition ist der vom Ennepe-Ruhr-Kreis treuhänderisch gehaltene Geschäftsanteil an der **WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Vertrag vom 03.12.2007)**. Hinsichtlich der Bewertung der WSW GmbH schloss sich die Stadt

Schwelm im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung den von der Stadt Wuppertal berücksichtigten Werten an und stellte einen Bewertungsanteil in Höhe von **4.358 T€** ein. Dieser wurde bisher nicht verändert.

Außerdem werden unter dieser Bilanzposition noch bestehende **Baudarlehen sowie eine weiteres Darlehen** mit Rückzahlungsbeträgen in Höhe von **17 T€** ausgewiesen. Aufgrund der Tilgungsleistungen für diese Darlehen ergibt sich die Veränderung der Bilanzposition um 1 T€. Ein weiterer Bestandteil der sonstigen Ausleihungen ist der Anteil an der **Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH** (1 T €).

Neu hinzugekommen ist die **Beteiligung an der d-NRW AöR** (Stammkapitaleinlage 1 T€). Die Anstalt unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Außerdem erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen.

Die bisher hier ausgewiesenen Geschäftsanteile an der **Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr mbH (VER)** fallen ab dem Bilanzstichtag 31.12.2017 weg, da diese mit notarieller Urkunde vom 10.05.2017 **verkauft** wurden (-1.195 T€).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	99.481,92 €	100.496,87 €

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.

Die Anpassung erfolgte grundsätzlich bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000 € durch die Vornahme von Einzelwertberichtigungen. Die übrigen Forderungen wurden unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Altforderungen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei werden die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertberichtigungsquoten verwendet.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

2.2.1.1 Gebühren

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	199.937,26 €	186.588,23 €

Die Höhe der wertberechtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 200 T€. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 204 T€ und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 149 T€ berücksichtigt. Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die Bereiche der Offenen Ganztagschulen (51 T€) und der Kindertagesstätten bzw. des Kinderhortes (79 T€).

2.2.1.2 Beiträge

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	66.635,22 €	26.021,51 €

Rund 76 % der hier ausgewiesenen Forderungen beruhen auf der Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Jahr 2017 für den Ausbau der Möllenkotter Straße und für die Fahrbahnerneuerung der Max-Klein Straße. 15 T€ der zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen waren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bereits beglichen. Die übrigen Bestände werden zunächst zu 100 Prozent als einbringlich eingestuft.

2.2.1.3 Steuern

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	432.544,32 €	504.982,53 €

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hatte die Stadt Schwelm zum 31.12.2017 Steuerforderungen in Höhe von 1.708 T€. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 951 T € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 324 T€ vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich somit ein bereinigter Forderungswert von 433 T€.

Die Gewerbesteuerforderungen stellen regelmäßig den größten Posten innerhalb der offenen Steuerforderungen dar. Im Berichtsjahr haben sie einen Anteil in Höhe von 67 %.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	940.152,59 €	724.643,95 €

Forderungen aus Transferleistungen resultieren grundsätzlich aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenüber steht.

Aufgrund der im Jahr 2017 begonnenen Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm „**NRW.BANK. Gute Schule 2020**“, werden hier im Berichtsjahr erstmalig die daraus resultierenden Forderungsbestände gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgungsleistung des aufgenommenen Kreditbestandes ausgewiesen (**413 T€**). Ziel des Programms ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

Ein weiterer wesentlicher Posten sind die Forderungen aus dem Bereich des **Unterhaltungsvorschussgesetzes**. Diese wurden im Jahr 2017 vom zuständigen Fachbereich per Einzelfallbetrachtung im Hinblick auf ihre Einbringlichkeit überprüft. Teilweise wurden die Fälle als vollständig uneinbringlich eingestuft, was zu einer Einzelwertberichtigung von 100 % führte. Die restlichen Fälle wurden pauschal mit 30 % bereinigt. Die als komplett uneinbringlich eingestuften Forderungen werden im Laufe des Haushaltsjahres 2018 abgesetzt. Die bereinigten UVG-Restforderungen zum 31.12.2017 betragen **279 T€**.

Die bisher unter dieser Position ausgewiesene **Forderung gegenüber dem Ennepe-Ruhr Kreis aus der Beteiligungsquote** der kreisangehörigen Städte an den kommunalen Leistungen im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem **SGB II**, wurde zum 31.12.2017 komplett abgesetzt (**-150 T€**). Damit wurde der „Vereinbarung über die Umsetzung der Beendigung der Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden im Ennepe-Ruhr-Kreis zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II“ mit Ver-

spätung Rechnung getragen, nach der alle Forderungen aus dem SGB II Bereich an den Kreis übergegangen sind.

Die **gegenüber dem Ennepe-Ruhr Kreis** ausgewiesene **Forderung** aus der **Beteiligungsquote** der kreisangehörigen Städte im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem **SGB XII/ BSHG** ist davon nicht betroffen und beträgt laut Mitteilung des Kreises zum Bilanzstichtag (31.12.2017) **74 T€**.

Außerdem wesentlich ist eine offene Forderung auf Kostenerstattung aus dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - **FlüAG**) für den **Abrechnungsmonat Dezember** 2017 in Höhe von **115 T€**.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2017

31.12.2016

527.075,98 €

587.050,93 €

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basieren und die aufgrund ihrer Eigenschaften keiner anderen Forderungsposition zugeordnet werden können.

Rund 85 % der Bilanzposition (447 T€) entfallen im Berichtsjahr auf die Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenaufteilung zwischen der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde von Beamten gegenüber den abgebenden Behörden.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 178 T€ ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von 80 T€ ausgewiesen. Dieser besteht hauptsächlich aus Nachforderungszinsen aufgrund der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen (27 T€), aus öffentlich –rechtlichen Nebenforderungen (Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschlägen) aus dem Bereich der Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung (27 T€) und aus Bußgeldern der Parkraumüberwachung (21 T€).

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

31.12.2017

31.12.2016

113.400,67 €

92.646,69 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen von 31 T€ Forderungen in einer Gesamthöhe von 113 T€ ausgewiesen. 60 Prozent der offenen Posten entfallen auf Rückstände aus den Verpflegungsentgelten in den Kindergärten und im Kinderhort.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

31.12.2017

31.12.2016

183.865,12

118.077,94

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

Im Berichtsjahr besteht der hier ausgewiesene Forderungsbestand zu 95% aus Forderungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Personalkostenerstattungen für das Jobcenter.

<u>2.2.2.3 Privatrechl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	12.267,88 €	14.573,16 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 12 T€ ausgewiesen. Da es sich um zu 100 Prozent einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

<u>2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	0,00 €	91,50 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 existierte keine Forderung gegenüber Beteiligungen.

<u>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	657.454,13 €	629.559,08 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. die von der Gemeinde nicht mehr entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzten und zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Ansprüche gegenüber Dritten, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen noch aus Ausleihungen und dergleichen entstanden sind.

Zum Bilanzstichtag bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände hauptsächlich aus einem Grundstück (60 %), bei dem Veräußerungsabsicht besteht und deshalb im Umlaufvermögen ausgewiesen wird.

Die zweitgrößte Position (21 %) besteht aus einer Forderung gegenüber dem Finanzamt auf Vorsteuererstattung aus den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Schwelm. Weitere 11 Prozent resultieren aus hinterlegten Mietkautionen und erworbenen Genossenschaftsanteilen, die aus der Unterbringung von Asylsuchenden resultieren.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2017

31.12.2016

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

2.4 Liquide Mittel

31.12.2017

31.12.2016

571.802,24 €

36.540,25 €

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 31.12.2017 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	563.302,24 €
<u>Bargeldkassen</u>	<u>8.500,00 €</u>
Liquide Mittel	571.802,24 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	1.391.445,49 €	1.266.021,14 €

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 werden hier regelmäßig die Beamtenbesoldung (2017 = 340 T€), die Beamtenversorgungsumlage (153 T€) und verschiedene Transferaufwendungen (791 T€) insbesondere Sozialtransferaufwendungen, die im Dezember des Berichtsjahres fällig, aber aufgrund der Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung des Aufwandes dem Folgejahr zuzuordnen sind.

B) Passiva

Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen. Die Rückstellungen werden in einer plausiblen Höhe geschätzt und eingestellt. Die Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen Nominalwerten bewertet und ausgewiesen.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	8.410.035,01 €	6.923.872,24 €

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.

Im Jahr 2017 konnte im Anschluss an 2016 zum zweiten Mal, seit der NKF Einführung zum 01.01.2008, das Eigenkapital durch die Erzielung eines Jahresüberschusses weiter aufgebaut werden.

1.1 Allgemeine Rücklage**31.12.2017****31.12.2016**

4.716.124,95 €

4.097.076,37 €

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.

Sie hat sich im Jahr 2017 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2016	4.097.076,37 €
Anteilige Überschusszuführung aus 2016	+ 518.838,46 €
Direktverrechnungen gem. § 43 III GemHVO NRW	+ 100.210,12 €
Stand 31.12.2017	4.716.124,95 €

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2017****31.12.2016**

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

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	2.307.957,41 €	0,00 €

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Im Fall eines Jahresfehlbetrages, kann auf vorhandene Mittel in der Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden, um den erforderlichen Haushaltsausgleich zumindest in fiktiver Form zu erreichen.

Die zum 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz passivierte Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.635.507,02 € wurde durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2008 und 2009 zum 31.12.2009 vollständig verbraucht und konnte erstmalig im Jahr 2016 wieder aufgestockt werden (SV 133/2017 – FA 21.09.2017 – Rat 28.09.2017).

1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	1.385.952,65 €	2.826.795,87 €

Im Jahr 2016 konnte erstmalig seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses. Aufgrund des am 18.09.2012 beschlossenen 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) können gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Begrenzung auf den Höchstbestand der Eröffnungsbilanz ist damit entfallen.

Der erzielte Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 2.826.795,87 € wurde gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2017 zu einem Teilbetrag in Höhe von 2.307.957,41 € der Ausgleichsrücklage und mit einem Teilbetrag in Höhe von 518.838,46 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Erfreulicherweise kann im Jahresabschluss 2017 zum zweiten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis und zwar ein Jahresüberschuss von 1.386 T€ ausgewiesen werden.

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

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	23.790.559,81 €	23.969.571,63 €

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“.

Die Sonderposten für Zuwendungen verringern sich im Jahr 2017 um 179 T€.

Im Berichtsjahr kam es zu Neupassivierungen in Höhe von 1.211 T€, wobei der größte Teil mit rund 98 % auf die Passivierung von Sonderposten aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale entfällt.

Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von 31 T€ aufgrund von Verkäufen, Aussonderungen und ähnlichem der bezuschussten Vermögensgegenstände, welche gem. § 43 III GemHVO direkt gegen die allgemeine Rücklage verrechnet wurden sowie die planmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1.359 T€.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2017

31.12.2016

5.129.729,00 €

5.044.692,76 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen Sonderposten anzusetzen. Sie beinhalten die nach den §§ 8, 9 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) oder nach § 127 des Baugesetzbuches erhobenen Straßenbau- und Erschließungsbeiträge. Da es sich um einmalige Finanzleistungen Dritter für gemeindliche Investitionen handelt, sind sie zu bilanzieren und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Der Buchwert der Sonderposten erhöht sich im Berichtsjahr aufgrund von Zugängen in Höhe von 456 T€ und der planmäßigen Auflösung in Höhe von 371 T€ um 85 T€. Abgerechnet wurden unter anderem Investitionen an der Wiedenhaufe (36 %), der Wilhelmstraße (23 %) und der Luisenstraße (19 %).

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2017

31.12.2016

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 für den Gebührenaussgleich auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	1.365.300,82 €	1.166.660,08 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune auszuweisen sind. Neben Sonderposten aus Stellplatzablösebeträgen und Sachspenden, werden hier vor allem die Sonderposten passiviert, die mit der unentgeltlichen Übernahme von Anlagevermögen in das städtische Eigentum korrespondieren, wie es z.B. regelmäßig bei der Erschließung von Baugebieten durch einen Erschließungsträger vorkommt.

Im Jahr 2017 erhöhte sich der Wert der sonstigen Sonderposten aufgrund von Zugängen von 246 T€ und Auflösungen von lediglich 47 T€ um 199 T€. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen (242 T€) aus der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm „**NRW.BANK. Gute Schule 2020**“, welches bis zum 31.12.2020 befristet ist. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

Finanziert wurden aus den Mitteln vor allem Hochbauinvestitionen an städtischen Schulen (183 T€) und Neuanschaffungen im Bereich der schulischen Hardwareausstattung (44 T€).

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>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	46.278.771,00 €	45.005.272,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Der Gesamtwert der ausgewiesenen Pensions- und Beihilfenrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster vom 15.02.2018 (Stichtag: 31.12.2017) und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	16.558.572	16.075.099
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.619.375	4.483.292
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	19.168.115	18.702.194
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	5.932.709	5.744.687
Summe	46.278.771	45.005.272

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2017

31.12.2016

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

31.12.2017

31.12.2016

3.265.306,42 €

3.344.168,96 €

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.

Für das **Gebäude Kaiserstraße 69** werden jährlich seit dem Haushaltsjahr 2013 der Instandhaltungsrückstellung 38,2 T€ zugeführt (vgl. auch SV 126/2014), so dass sich für dieses Gebäude zum 31.12.2017 ein Rückstellungsbetrag in Höhe von **191 T€** ergibt. Für die ebenfalls in der Sitzungsvorlage genannten **Verwaltungsgebäude I, II und III** in der Haupt- bzw. Moltkestraße werden aufgrund des Zentralisierungsbeschlusses (Rat 26.01.2016) keine Zuführungen mehr vorgenommen.

Für die **übrigen Gebäude** der Stadt Schwelm bestehen zum 31.12.2017 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von **2.959 T€**.

Bei einer Bestandsaufnahme der Technischen Betriebe Schwelm AöR im Jahr 2017 ist festgestellt worden, dass es aktuell diverse offene Maßnahmen bei der Verkehrssicherung im Bereich der **Baumpflegearbeiten** gibt. Da die erforderlichen Baumpflegearbeiten mittelfristig abgearbeitet werden sollen, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 eine Rückstellungszuführung in Höhe von **115 T€** vorgenommen.

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

31.12.2017

31.12.2016

2.804.815,34 €

2.528.723,84 €

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 in dieser Position enthaltenen Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgt stets einzelfallbezogen. Die Höhe der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung ergibt sich aus dem

finanzmathematischen Gutachten der Heubeck AG vom 10.02.2017 (Stichtag 31.12.2017). Die übrigen Rückstellungswerte wurden durch Schätzungen ermittelt.

Ausgewiesen werden zum 31.12.2017 sonstige Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.805 T€. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 279 T€, der auf die nachfolgenden Hauptursachen zurückzuführen ist:

Rückstellungszuführung für den Abriss des Ibach Steges	+ 250 T€
Rückstellungszuführung „Nachforderung Krankenhausinvestitionspauschale 2017“	+ 159 T€
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden	+ 77 T€
Sonstige Bewegungen	+ 34 T€
Rückstellung für die Erstattungsverpflichtung aus der Versorgungslastenteilung	- 241 T€
	+ 279 T€

Weitere Einzelheiten 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 der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

4.1 Anleihen

31.12.2017

31.12.2016

0,00 €

0,00 €

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

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2017

31.12.2016

31.795.409,48 €

28.560.953,97 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 31.795 T€ 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 Kreditverbindlichkeiten sind 11.770 T€ enthalten, die für die Technischen Betriebe Schwelm AöR abgewickelt werden. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten (vgl. Aktiva 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

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 31.12.2017 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

Der Anstieg des Bestandes um 3.234 T€ resultiert aus Tilgungszahlungen in Höhe von 2.398 T€ und Neuaufnahmen in Höhe von 5.632 T€. In den Neuaufnahmen sind **383 T€** enthalten, die durch die NRW.BANK aufgrund der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm „**Gute Schule 2020**“ zur Finanzierung **investiver** Maßnahmen zur Verfügung gestellt wurden. Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2017

31.12.2016

	50.529.866,16 €	55.292.968,50 €
--	-----------------	-----------------

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 31.12.2017 sind die Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 4.763 T€ auf 50.530 T€ zurückgegangen.

Um das zurzeit niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern hat der Rat der Stadt Schwelm im Jahr 2016 erstmalig entschieden von der Möglichkeit Gebrauch zu machen einen Teil der Kassenkredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der **Langfristanteil** an den 50.530 T€ beträgt **30.600 T€**, der **Kurzfristanteil 19.900 T€**.

Außerdem werden hier die Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, die die Stadt Schwelm im Rahmen des Programmes „**Gute Schule 2020**“ zur Finanzierung **konsumtiver** Maßnahmen aufgenommen hat (**30 T€**). Die Kreditverbindlichkeit wird durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

Ziel des Programmes ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

<u>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	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.

<u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	1.028.559,16 €	990.092,98 €

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 1.029 T€.

Der Großteil dieser Verbindlichkeiten mit rund 66 % stammt aus den Abrechnungen des 4. Quartals 2017 mit der Technische Betriebe Schwelm AöR, die erst im Jahr 2018 fällig waren.

Weitere größere Posten entfallen auf die erst im Jahr 2018 fälligen Endabrechnungen der AVU AG für 2017 (6 %) oder auf Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Investitionen am Sportplatz Rennbahn (6%).

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	2.081.905,75 €	1.146.094,24 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 2.082 T€ auszuweisen. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 936 T€.

676 T€ des Anstiegs und damit 72 % sind auf den Anstieg der Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) zurückzuführen. Hauptgrund dafür ist die Verbuchung der Einzahlung des Landeszuschusses zur Rettung der Trägervielfalt in Kindertagesstätten in Höhe von 855 T€ auf einem Verwahrtitel Ende Dezember 2017, welche erst im Januar 2018 zugeordnet und ertragswirksam vereinnahmt wurde.

Weitere 14 % entfallen auf höhere Verbindlichkeiten aus der Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2017 (+131 T€).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	1.548.248,88 €	652.885,65 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

Ein wichtiger Bestandteil der sonstigen Verbindlichkeiten sind die sogenannten „Erhaltenen Anzahlungen“. Diese bestehen z.B. aus erhaltenen Zuwendungen für gemeindliche Investitionen, die noch nicht vollständig verwendet wurden. Nach entsprechender Verwendung werden diese Mittel regelmäßig in die Bilanzposition „Sonderposten“ umgebucht. Auch Verpflichtungen aus Anzahlungen von Dritten auf Grundstücksverkäufe werden unter die „Erhaltenen Anzahlungen“ gefasst.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Berichtsjahr um 895 T€ gestiegen, was hauptsächlich auf einen deutlichen Zuwachs bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ zurückzuführen ist (+854 T€). Rund 85 % (729 T€) beruhen auf Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvG), die für die Sanierung des Sportplatzes Rennbahn vorgesehen sind. Da die Baumaßnahmen an der Sportanlage zum 31.12.2017 noch nicht beendet waren, konnte der Zuschuss zum Bilanzstichtag noch nicht als Sonderposten passiviert werden und ist daher noch unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	36.070,88 €	36.642,56 €

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 Veränderung von 2016 nach 2017 ist minimal und wird daher nicht näher erläutert.

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 31.12.2017
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017

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 seit 2014 bezüglich der Gliederung der Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung 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

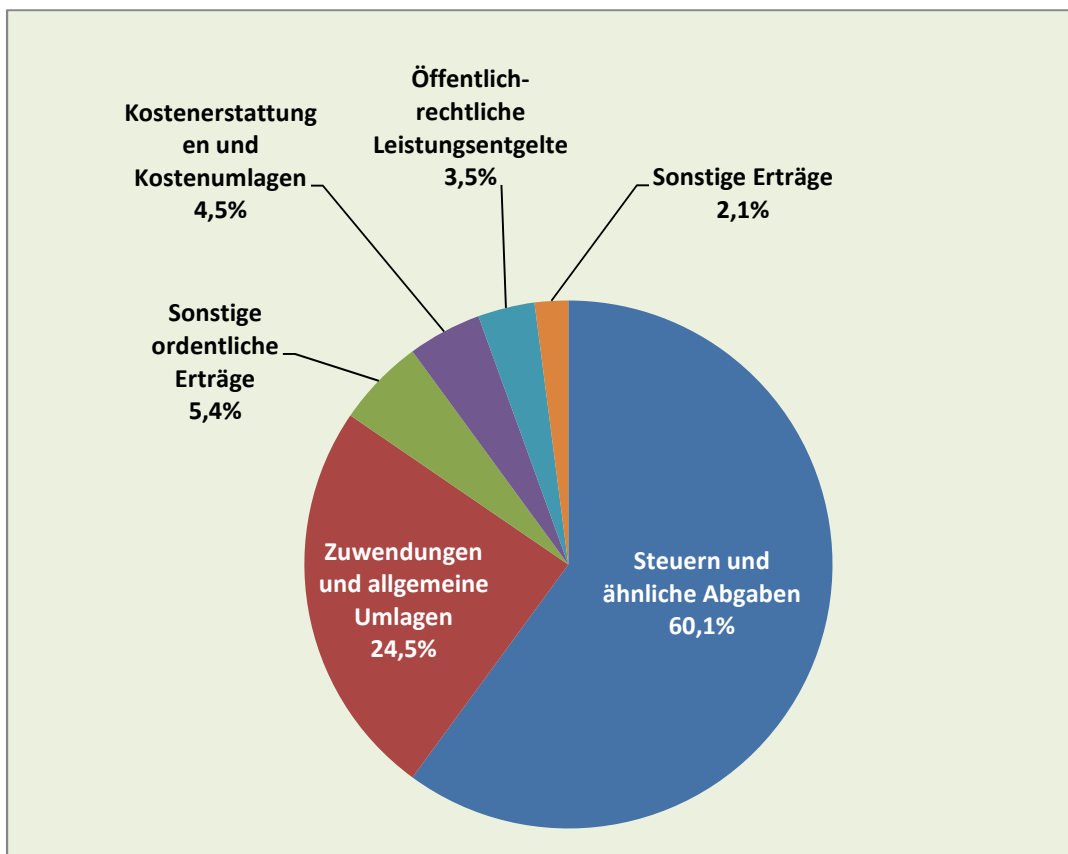
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2017 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

Ertrags-/ Aufwandsarten	2017
Ordentliche Erträge	78.223.170,31 €
Ordentliche Aufwendungen	78.815.493,14 €
Ordentliches Ergebnis	-592.322,83 €
Finanzerträge	3.315.940,72 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337.665,24 €
Finanzergebnis	1.978.275,48 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.385.952,65 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	1.385.952,65 €
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)	1.385.952,65 €

2.1 Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören alle gemeindlichen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar. Der Hauptanteil der ordentlichen Erträge entfällt regelmäßig auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Mit einem Anteil von 60 % ist dies auch im Berichtsjahr der Fall.



Ordentliche Erträge	Anteil absolut €
Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.151.844,56
Sonstige ordentliche Erträge	4.226.558,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533.321,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.052,35
Sonstige Erträge	1.610.857,00
Ergebnis 2017	78.223.170,31

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2017

46.976.536,28 €

Mit rund 60% 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 2017 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut €	Relativ
Gewerbsteuer	22.531.735,31	48%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.399.849,37	29%
Grundsteuer A und B	6.861.134,78	15%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.257.753,12	5%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.317.065,27	3%
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	608.998,43	1%
Ergebnis 2017	46.976.536,28	100%

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2017

19.151.844,56 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um nicht für Investitionen bestimmte einmalige oder laufende Geldleistungen sowohl vom öffentlichen als auch vom privaten Bereich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Anteil 2017	
	Absolut €	Relativ %
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.433.201,00	39%
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.601.350,49	34%
Konsolidierungshilfe "Stärkungspakt Stadtfinanzen"	2.502.000,00	13%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.359.310,81	7%
Schul-/ Sportpauschale (konsumtiver Anteil)	571.161,06	3%
Abrechnung der Einheitslasten	474.088,02	2%
Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	210.733,18	1%
Ergebnis 2017	19.151.844,56	100%

Die beiden wesentlichsten Größen sind die Schlüsselzuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen und die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land.

Ein Großteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit rd. 4.338 T€ (67 %) entfällt im Berichtsjahr auf die Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen. Weitere 24 Prozent (1.546 T€) resultieren aus den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und Mitteln aus der Integrationspauschale.

Die drittgrößte Position innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit rd. 2.502 T€ die Mittel die der Stadt Schwelm noch bis einschließlich 2020 vom Land NRW aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen zufließen.

2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2017

4.226.558,54 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die keiner anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Konzessionsabgaben	1.440.000,00	33%
Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Versorgungslastenteilung	1.086.153,00	25%
Bußgelder/ Säumniszuschläge/ Verwarngelder	580.957,74	13%
Auflösung von Urlaubs-/ Überstundenrückstellungen	549.982,57	12%
Sonstiges	768.531,47	17%
Ergebnis 2017	4.425.624,78	100%

Im Berichtsjahr entfallen die größten Anteile (33 %) auf die die eingegangenen Konzessionsabgaben sowie auf die Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und die Versorgungslastenteilung (25 %).

Bei den Buß-, Zwangsgeldern und Verwargeldern (13 %) entfallen die Hauptanteile regelmäßig auf die Bereiche Nachforderungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung und auf die im Rahmen der Parkraumüberwachung festgesetzten Buß- und Verwargelder.

Auch die Auflösung der Urlaubs- und Überstundenrückstellung hat mit 12 % noch einen wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres 2017.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2017

3.533.321,58 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen.

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Kostenerstattungen/ -umlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.093.236,88	59%
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Land	826.085,17	23%
Kostenerstattungen/ -umlagen von den TBS AöR	387.552,05	11%
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Bund	191.783,51	5%
Kostenerstattungen/ -umlagen sonstige	34.663,97	1%
Ergebnis 2017	3.533.321,58	100,00%

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 59 % von den Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände geprägt. Dabei entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr Kreises für die Ausübung des Rettungsdienstes mit rund 1.321 T€ und auf Personalkostenerstattungen im Bereich des Jobcenters mit 509 T€ die größten Anteile.

Der zweitgrößte Posten (23 %) innerhalb der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgen. Zu erwähnen sind hier mit 64 % (530 T€) die Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und die Landesanteile an den Kosten der Unterhaltsvorschussleitungen (288 T€/ 35 %).

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2017

2.724.052,35 €

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen unter diese Position. In 2017 unterteilt sich das Ergebnis der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte folgendermaßen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.835.126,48	67%
Verwaltungsgebühren	517.786,88	19%
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	371.138,99	14%
Ergebnis 2017	2.724.052,35	100%

Beim größten Posten (Benutzungsgebühren) stellen die Elternbeiträge, die für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen sowie für die Unterbringung von Kindern in der Tagespflege erhoben werden, den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar (67 %). Weitere wichtige Positionen sind die Einnahmen aus den Betreuungsmodellen „8-13“ und „Offene Ganztagschule“ an Schwelmer Grundschulen mit einem Anteil von 15 % sowie die Erträge aus Musikschulgebühren mit einem Anteil von 13 %.

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (62 %), hier insbesondere aus den Bereichen Bürgerservice und Personenstandswesen. Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes der Bauaufsicht (36 %)

2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2017

825.609,13 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder und Standgelder.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Mieten und Pachten	375.454,93	45%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.307,11	39%
Erträge aus Verkauf	127.708,88	15%
Sonstiges	3.138,21	1%
Ergebnis 2017	825.609,13	100%

Mit rund 45 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar. Die zweitgrößte Position besteht zu rund 57 % aus Nutzungsentgelten für das städtische Hallenbad und für sonstige städtische Sportstätten. Weitere rund 20 % entfallen auf die Standgelder, die im Rahmen der Heimatfestkirmes vereinnahmt werden. Die Erträge aus Verkauf sind mit einem Anteil von rund 70 % durch die Einnahmen aus Verpflegungsentgelten in verschiedenen Kindertageseinrichtungen geprägt.

2.1.7 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2017

719.425,43 €

Unter die sonstigen Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Steuern oder Zuwendungen handelt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um den Ersatz von sozialen Leistungen, die zu Unrecht gewährt wurden oder bei denen die Stadt Schwelm in Vorleistung getreten ist, 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 2017

65.822,44 €

Unter "aktivierten Eigenleistungen" werden Eigenleistungen der Gemeinde verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Schwelm bei den investiven Hochbaumaßnahmen. Hier werden Eigenleistungen in Form von Personalstunden erbracht, die direkt verschiedenen Hochbauinvestitionsmaßnahmen zugeordnet werden können.

Im Jahr 2017 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 65.822,44 € ermittelt und verschiedenen Sachanlagen zugeordnet.

2.1.9 Bestandsveränderungen

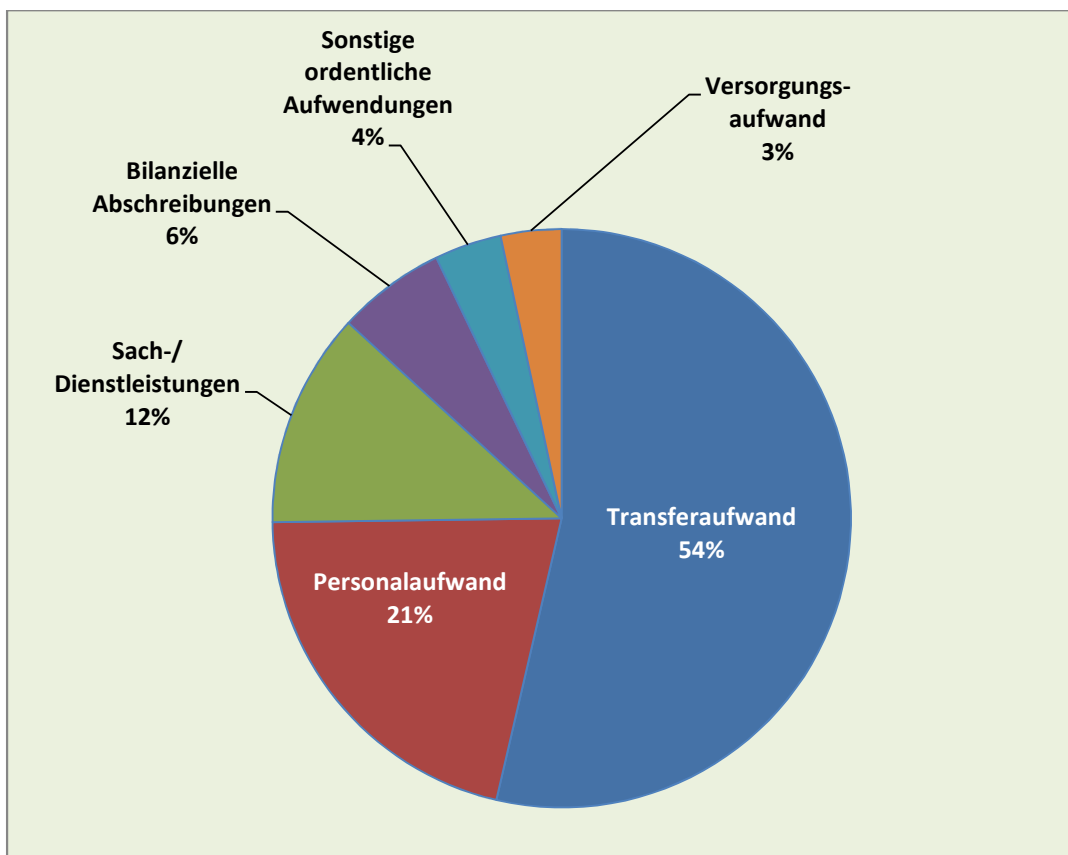
Ergebnis 2017

0,00 €

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/ oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht existieren.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

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



Ordentliche Aufwendungen	Anteil absolut €
Transferaufwand	42.219.000,99
Personalaufwand	16.669.267,93
Sach-/ Dienstleistungen	9.548.075,99
Bilanzielle Abschreibungen	4.761.227,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.904,35
Versorgungsaufwand	2.672.016,64
Ergebnis 2017	78.815.493,14

2.2.1 Transferaufwendungen

Ergebnis 2017

42.219.000,99 €

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Transferaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Allgemeine Umlagen	20.037.594,07	47%
Sozialtransferaufwand	10.972.679,08	26%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	7.675.957,74	18%
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungbeteiligung Fonds dt. Einheit)	3.091.870,66	7%
Sonstige Transferaufwendungen	440.899,44	1%
Ergebnis 2017	42.219.000,99	100%

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 47 Prozent entfällt auf die sogenannten Allgemeinen Umlagen, wobei diese fast ausschließlich allein aus der Kreisumlage bestehen.

Weitere 26 Prozent der Transferaufwendungen bestehen aus sogenannten Sozialtransferaufwendungen. Hier spielen vor allem die Hilfen zur Erziehung (5.369 T€/ 49 %) und die Hilfen für Asylbewerber (2.731 T€/ 25 %) eine maßgebliche Rolle.

18 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei bilden mit rund 6.631 T€ die Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder den Hauptbestandteil.

2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2017

16.669.267,93 €

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Stadt Schwelm, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfezahlungen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen.

Personalaufwand	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.865.735,77	
Dienstaufwendungen Beamte	3.868.879,25	
Sozialversicherungsbeiträge	1.559.750,82	
Beiträge zur Versorgungskasse	604.786,45	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	190.826,27	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	104.715,92	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	14.194.694,48	85%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	1.745.781,00	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen	626.892,45	
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	101.900,00	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	2.474.573,45	15%
Ergebnis 2017	16.669.267,93	100%

Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 85 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 15 %.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2017

9.548.075,99 €

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.109.621,03	43%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.718.342,39	29%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.476.485,47	15%
Erstattungen an Dritte	609.644,93	6%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	345.804,73	4%
Sonstiges	288.177,44	3%
	9.548.075,99	100,00%

Der größte Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (43 %) entfällt im Jahr 2017 auf die **Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**.

Prägend sind hier vor allem die an die TBS AöR zu entrichtenden Grundbesitzabgaben mit 1.320 T€ (32 %) und die Aufwendun-

gen für Energie- und Wasser inklusiv zu zahlender Contractingraten in Höhe von 1.187 T€ (29 %). Außerdem fallen unter die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens die durch die TBS AöR erbrachten Dienstleistungen im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, der Grün- und Baumpflege, des Winterdienstes und ähnlicher Leistungen (956 T€ = 23 %).

Der zweitgrößte Block bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt im Jahr 2017 mit rund 29 Prozent auf die **Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**. Geprägt wird diese Position vor allem von den an die TBS zu leistenden Beträgen für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wie z.B. der Straßen, der Spielplätze und der Waldflächen und ähnlichem (1.609 T€ = 59 %), sowie der Instandhaltung der städtischen Gebäude mit Aufwendungen von 949 T€ (35 %).

Den drittgrößten Anteil mit rund 15 Prozent haben die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Beispielhaft zu nennen sind hier mit einem Anteil von rund 23 Prozent diverse durch die TBS AöR erbrachte Dienstleistungen, die keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden konnten. Außerdem wurden verschiedene Leistungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Anspruch genommen, die einen Anteil von rund 30 Prozent im Berichtsjahr ausmachten. Die Schülerfahrtkosten schlugen mit rund 9 Prozent zu Buche.

Die „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten“ haben einen Anteil von rund 6 % an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Position enthält diverse Erstattungssachverhalte wie zum Beispiel die Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis aufgrund der Kooperation im Bereich der Rechnungsprüfung (41 %) und die Erstattungen an die Stadt Gevelsberg aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Aufnahme von Schwelmer Förderschülern und zur Beschulung Schwelmer Hauptschüler (25 %).

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2017

4.761.227,24 €

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Dieser Umstand wird in Form bilanzieller Abschreibungen berücksichtigt und geht als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

Regelmäßig sind die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ die abschreibungsintensivsten Bereiche.

Anlagengruppe	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Infrastrukturvermögen	1.741.357,22	37%
Bebaute Grundstücke	1.680.102,20	35%
Umlaufvermögen (insbesondere Forderungen)	521.217,12	11%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.351,97	9%
Maschinen/ Technische Anlagen/ Fahrzeuge	201.890,77	4%
Immaterielles Vermögen	79.953,79	2%
Unbebaute Grundstücke (insbes. für Spielplatzgeräte)	90.323,60	2%
Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.030,57	--
Ergebnis 2017	4.761.227,24	100%

2.2.5 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2017

2.672.016,64 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Schwelm zu verstehen. Der Großteil der Versorgungsaufwendungen entfällt auf die Zahlungen an die WVK –Versorgungskasse. Außerdem werden hier die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen an die Versorgungsempfänger und die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die verbeamteten Versorgungsempfänger erfasst.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.869.084,03	70%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)	481.079,61	18%
Zuführung Pensions-/ Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	321.853,00	12%
Ergebnis 2017	2.672.016,64	100%

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2017

2.945.904,35 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	831.348,81	28%
Geschäftsaufwendungen	806.564,54	27%
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	502.409,00	17%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338.026,02	11%
Werteänderungen beim Umlaufvermögen	154.351,69	5%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.577,04	5%
Sonstige	163.627,25	6%
Ergebnis 2017	2.945.904,35	100,00%

Der größte Aufwandsblock (28%) resultiert im Jahr 2017 aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die geprägt sind von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und verschiedenen Mietaufwendungen.

Weitere 27 Prozent bestehen aus diversen „Geschäftsaufwendungen“ wie z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei.

Außerdem wurden über die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Zuführungen in die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 502 T€ vorgenommen. Zu erwähnen ist insbesondere die Bildung einer Rückstellung für den Abriss des Ibachstegs (250 T€) sowie die Rückstellungsbildung für die Endabrechnung der Krankenhausumlage 2017 (159 T€).

11 % entfallen auf die Position Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, wobei hier der Hauptanteil aus Zahlungen an Versicherungsunternehmen besteht.

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2017

3.315.940,72 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben ausgewiesen. Auch gehören die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewinnanteile TBS AÖR	1.418.800,00	43%
Gewinnanteile AVU/ Sparkasse	1.315.000,00	40%
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AÖR (Altschuldenblock)	501.061,52	15%
Zinserträge für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	65.573,59	2%
Sonstige Finanzerträge	15.505,61	--
Ergebnis 2017	3.315.940,72	100%

Mit 82 Prozent stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der verbundenen Unternehmen bzw. Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 15 % 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).

Zum Ende des Vorjahres sind erstmalig Negativzinsen für die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten aufgetreten. Diese Entwicklung setzte sich im Berichtsjahr fort, so dass hierfür im Jahr 2017 Erträge in Höhe von 66 T€ zu verbuchen waren.

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2017

1.337.665,24 €

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen z.B. Zinsen aus der Aufnahme von Krediten als auch die Zinsen für Steuererstattungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Zinsen für Investitionskredite	1.116.098,48	83%
Zinsen für Liquiditätskredite	160.518,26	12%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	61.048,50	5%
Ergebnis 2016	1.337.665,24	100%

Mit einem Anteil von 83 Prozent wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt. Der Zinsaufwand für die Liquiditätskredite entfällt zu 95 Prozent auf den seit 2016 bestehenden Langfristanteil innerhalb der Liquiditätskredite (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14).

Um das zurzeit niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern hat der Rat der Stadt Schwelm im Jahr 2016 erstmalig entschieden von der Möglichkeit Gebrauch zu machen einen Teil der Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen.

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 2017 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf – 592 T€.

2.4.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Durch die getrennte Darstellung des Finanzergebnisses wird unter anderem verdeutlicht, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst. Das Finanzergebnis weist im Jahr 2017 einen Ertragsüberschuss in Höhe von 1.978 T€ aus.

2.4.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es beläuft sich auf 1.386 T€.

2.4.3.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Durch das außerordentliche Ergebnis wird gezeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung im Haushaltsjahr aufgetreten sind und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflusst haben. Im Jahr 2017 gab es keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle.

2.4.3.5 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleiches nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm im Berichtsjahr zum zweiten Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaften können.

Über die Verwendung des im Jahr 2017 ausgewiesenen Jahresüberschusses i. H. v. 1.386 T€ beschließt gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Rat und zwar zeitgleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses.

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2017

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 Bruttoprinzips 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 Jah-

resabschlusses 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 positiv (+828 T€). Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge im Berichtsjahr.

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 2017

	Ist-Ergebnis €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.563.830,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.356.956,59
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.206.873,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.952,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.989.952,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.250.000,00
Finanzmittelüberschuss	956.873,71
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.490.225,60
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	422.429.866,16
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-3.148.734,98
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-426.900.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.643,22
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	828.230,49
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-256.428,25
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0
Liquide Mittel	571.802,24

Im Jahr 2017 war die Gesamtsumme der Einzahlungen um 828 T€ höher, als die Gesamtsumme der Auszahlungen.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt daher im Vergleich zum Vorjahr mit einem deutlich höheren Bestand an Liquidem Mitteln ab. (572 T€).

Auch in der Bilanz werden zum 31.12.2017 Liquide Mittel in derselben Höhe ausgewiesen. Da weder negative Kontenbestände noch sogenannte Schwebeposten vorlagen, ist in 2017 keine Überleitungsrechnung erforderlich.

Anlagepiegel 31.12.2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/ Wertberichtigungen				Buchwert		
	Stand 31.12.16	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchung 2017	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.16	Afa 2017	Zuschreibung 2017	Kum. Afa-Abgang 2017	Stand 31.12.17	Stand am 31.12.17	Stand am 31.12.16
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	798.820,29	43.558,58	0,00	0,00	842.378,87	-646.156,21	-79.593,79	0,00	0,00	-725.750,00	116.628,87	152.664,08
1.2. Sachanlagen	156.080.243,70	9.094.252,05	-129.096,88	0,00	165.045.398,87	-41.260.032,41	-4.160.056,33	0,00	89.682,71	-45.330.406,03	119.745.884,72	114.851.103,17
1.2.1. Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	24.119.829,69	30.082,51	-22.827,87	6.883,84	24.133.968,17	-1.266.134,98	-90.323,60	0,00	0,00	-1.356.458,58	22.808.401,47	22.884.586,59
1.2.1.1 Grünflächen	11.699.613,25	26.926,21	0,00	6.883,84	11.733.423,30	-542.137,95	-74.137,16	0,00	0,00	-616.275,11	11.117.148,19	11.157.475,30
1.2.1.2 Ackerland	275.969,72	0,00	0,00	0,00	275.969,72	-35.305,00	0,00	0,00	0,00	-35.305,00	271.556,60	271.556,60
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.872.369,36	0,00	-2.410,87	0,00	1.869.958,49	-536.948,75	-1.888,78	0,00	0,00	-538.837,53	1.331.120,96	1.335.420,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.271.877,36	3.156,30	-20.417,00	0,00	10.254.616,66	-151.743,28	-14.297,66	0,00	0,00	-166.040,94	10.088.575,72	10.120.134,08
1.2.2. Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	71.160.210,37	39.064,89	0,00	5.576.656,80	76.775.932,06	-17.731.488,60	-1.680.102,20	0,00	0,00	-19.411.590,80	57.364.341,26	53.428.721,77
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.974.087,72	0,00	0,00	907,16	4.974.994,88	-644.414,19	-111.513,08	0,00	0,00	-755.927,27	4.219.067,61	4.329.673,53
1.2.2.2 Schulen	41.045.952,14	34.358,53	0,00	282.005,97	41.362.316,64	-9.679.189,90	-977.881,34	0,00	0,00	-10.657.071,24	30.705.245,40	31.366.762,24
1.2.2.3 Wohnbauten	1.031.021,80	4.294,71	0,00	0,00	1.035.316,51	-198.789,12	-21.749,34	0,00	0,00	-220.538,46	814.778,05	832.232,68
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.793.323,18	0,00	0,00	0,00	6.793.323,18	-2.100.254,42	-131.090,26	0,00	0,00	-2.231.344,68	4.561.978,50	4.693.068,76
1.2.2.5 Feuerwehr	2.981.876,57	411,65	0,00	2.708,20	2.984.996,42	-540.538,32	-64.772,11	0,00	0,00	-605.310,43	2.379.686,99	2.441.338,25
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	6.736.991,37	0,00	0,00	0,00	6.736.991,37	-3.259.028,41	-175.197,77	0,00	0,00	-3.434.226,18	3.302.765,19	3.477.962,96
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.596.957,59	0,00	0,00	5.291.035,47	12.887.993,06	-1.309.274,24	-197.898,30	0,00	0,00	-1.507.172,54	11.380.820,52	6.287.683,35
1.2.3. Infrastrukturvermögen	51.166.231,64	0,00	0,00	362.805,95	51.529.037,59	-17.548.774,12	-1.741.357,22	0,00	0,00	-19.290.131,34	32.238.906,25	33.617.457,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.202.795,68	0,00	0,00	0,00	14.202.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202.795,68	14.202.795,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.321.606,37	0,00	0,00	0,00	1.321.606,37	-723.542,62	-42.420,95	0,00	0,00	-765.963,57	555.642,80	598.063,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/ Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.515.336,33	0,00	0,00	0,00	1.515.336,33	-219.867,49	-25.236,43	0,00	0,00	-245.103,92	1.270.232,41	1.295.468,84
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	33.682.044,07	0,00	0,00	362.805,95	34.044.850,02	-16.548.076,45	-1.661.841,71	0,00	0,00	-18.209.918,16	15.834.931,86	17.133.967,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-57.287,56	-11.858,13	0,00	0,00	-69.145,69	375.303,50	387.161,63
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	96.344,65	0,00	0,00	0,00	96.344,65	-54.751,54	-3.030,57	0,00	0,00	-57.782,11	38.562,54	41.593,11
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.419.211,65	15.452,73	0,00	885.101,57	4.319.765,95	-1.460.889,18	-201.890,77	0,00	0,00	-1.662.779,95	2.656.986,00	1.958.322,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.104.154,80	463.795,65	-106.269,01	20.848,55	5.482.529,99	-3.189.514,45	-443.351,97	0,00	89.682,71	-3.543.183,71	1.939.346,28	1.914.640,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	16.155,31	16.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,31	0,00
1.2.9 Anlagen im Bau	1.008.510,90	8.545.856,27	0,00	-6.868.452,02	2.685.915,15	-8.479,54	0,00	0,00	0,00	-8.479,54	2.677.435,61	1.000.031,36
1.3. Finanzanlagen	55.371.538,38	1.000,00	-2.366.537,08	0,00	53.006.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.006.001,30	55.371.538,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	0,00	-91.822,64	0,00	11.079.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079.807,21	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	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	18.420.523,80	1.000,00	-2.274.714,44	0,00	16.146.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146.809,36	18.420.523,80
Summe gesamt	212.250.602,37	9.138.810,63	-2.495.633,96	0,00	218.893.779,04	-41.906.188,62	-4.239.650,12	0,00	89.682,71	-46.056.156,03	172.868.514,89	170.375.305,63

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 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.17	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.16
	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	2.166.345,36	1.759.259,36	21.720,00	385.366,00	2.029.287,15
1.1 Gebühren	199.937,26	199.937,26	0,00	0,00	186.588,23
1.2 Beiträge	66.635,22	66.635,22	0,00	0,00	26.021,51
1.3 Steuern	432.544,31	432.544,31	0,00	0,00	504.982,53
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	940.152,59	533.066,59	21.720,00	385.366,00	724.643,95
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	527.075,98	527.075,98	0,00	0,00	587.050,93
2. Privatrechtliche Forderungen	309.533,67	309.533,67	0,00	0,00	225.389,29
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	113.400,67	113.400,67	0,00	0,00	92.646,69
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	183.865,12	183.865,12	0,00	0,00	118.077,94
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	12.267,88	12.267,88	0,00	0,00	14.573,16
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	2.475.879,03	2.068.793,03	21.720,00	385.366,00	2.254.676,44

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2016	Veränderungen 2017			Gesamtbetrag am 31.12.2017
			Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.552,56	34.268,55	-36.552,56	0,00	34.268,55
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	90,00	190,00	-90,00	0,00	190,00
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	738,85	0,00	0,00	738,85
46*	Finanzerträge	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00
	Rücklastschriftgebühren	0,00	-23,52	0,00	0,00	-23,52
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	36.642,56	36.070,88	-36.642,56	0,00	36.070,88
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	334.894,78	339.547,21	-334.894,78	0,00	339.547,21
51*	Versorgungsaufwendungen	141.711,00	153.638,00	-141.711,00	0,00	153.638,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	11.853,72	29.645,64	-8.751,19	0,00	32.748,17
53*	Transferaufwendungen	721.583,16	790.574,20	-721.583,16	0,00	790.574,20
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.978,48	56.883,55	-37.924,12	0,00	74.937,91
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	1.266.021,14	1.370.288,60	-1.244.864,25	0,00	1.391.445,49

Rückstellungsspiegel 31.12.2017

Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2016	Veränderungen 2017				Stand zum 31.12.2017
		EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Umbuchung EUR	Verbrauch EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	16.075.099,00	1.364.268,00	-312.565,00	-568.230,00	0,00	16.558.572,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	18.702.194,00	2.044.659,03	-303.310,00	568.230,00	-1.843.658,03	19.168.115,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.483.292,00	381.513,00	-98.181,00	-147.249,00	0,00	4.619.375,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	5.744.687,00	601.931,61	-80.079,00	147.249,00	-481.079,61	5.932.709,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	45.005.272,00	4.392.371,64	-794.135,00	0,00	-2.324.737,64	46.278.771,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	3.191.368,96	8.000,00	-19.904,13	0,00	-220.158,41	2.959.306,42
271030	Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69	152.800,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
271050	Rückstellung Baumpflege	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	3.344.168,96	161.200,00	-19.904,13	0,00	-220.158,41	3.265.306,42
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	610.951,27	433.500,00	-18.786,75	0,00	-15.754,63	1.009.909,89
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	1.030.723,00	50.909,00	-292.018,00	0,00	0,00	789.614,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	185.500,00	101.900,00	-39.000,00	0,00	0,00	248.400,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	121.567,00	0,00	0,00	0,00	-39.568,00	81.999,00
281104	Rückstellungen Überstunden	164.433,14	161.630,99	0,00	0,00	-164.433,14	161.630,99
281105	Rückstellungen Urlaub	385.549,43	465.261,46	0,00	0,00	-385.549,43	465.261,46
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.528.723,84	1.231.201,45	-349.804,75	0,00	-605.305,20	2.804.815,34
	Summe Rückstellungen	50.878.164,80	5.784.773,09	-1.163.843,88	0,00	-3.150.201,25	52.348.892,76

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2016
	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	31.795.409,48	2.299.212,68	7.683.857,88	21.812.338,92	28.560.953,97
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	31.795.409,48	2.299.212,68	7.683.857,88	21.812.338,92	28.560.953,97
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50.529.866,16	19.901.179,40	6.288,92	30.622.397,84	55.292.968,50
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.028.559,16	1.028.559,16	0,00	0,00	990.092,98
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 1.487.866,99€ Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	2.081.905,75	2.081.905,75	0,00	0,00	1.146.094,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.548.248,88	1.548.248,88	0,00	0,00	652.885,65
8. Summe aller Verbindlichkeiten	86.983.989,43	26.859.105,87	7.690.146,80	52.434.736,76	86.642.995,34
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.

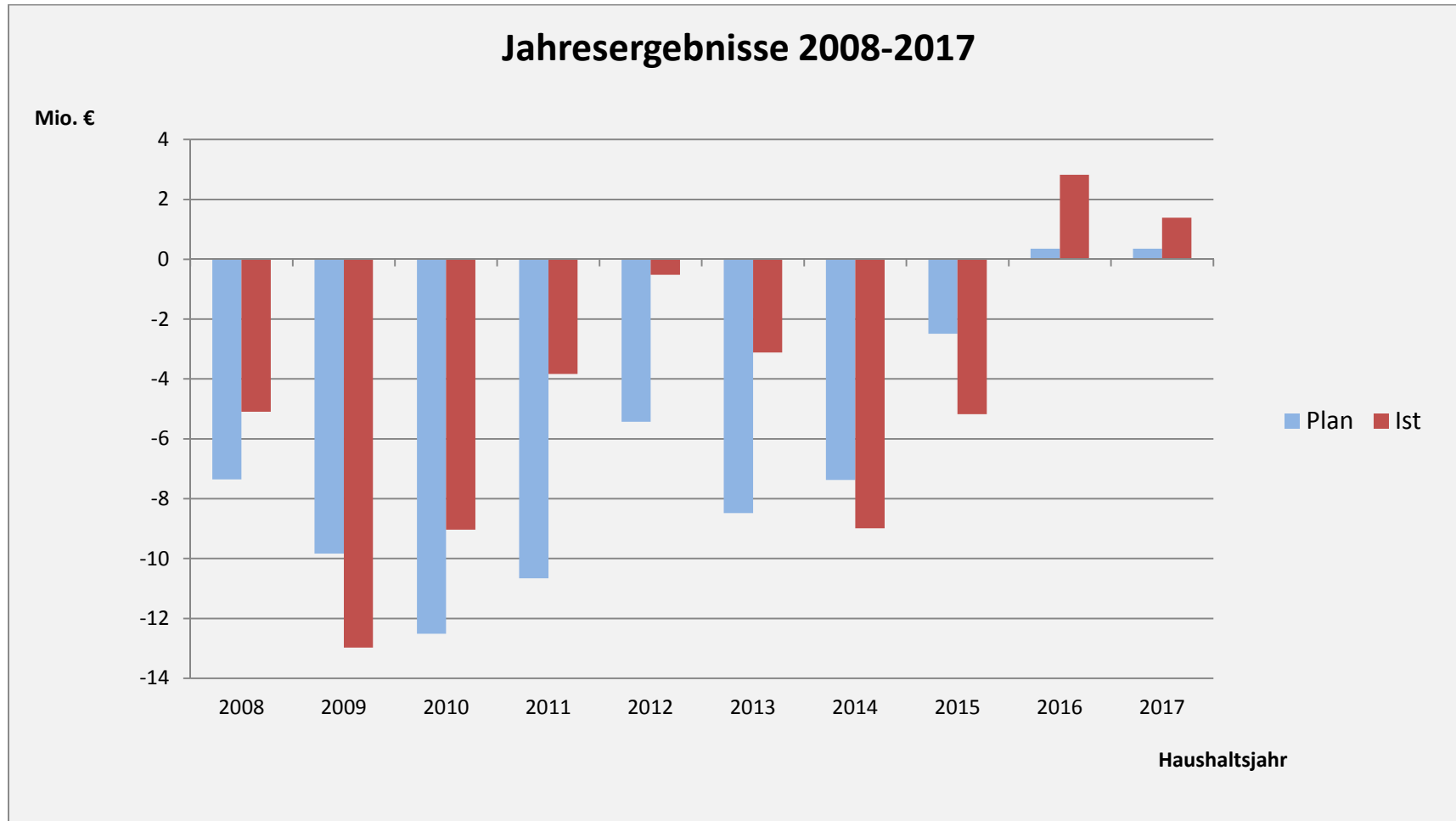
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. 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 die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW sowie für die für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

2. Ergebnisrechnung

Im Haushaltsjahr 2017 schließt die Jahresrechnung zum zweiten Mal infolge mit einem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnis ab. Außerdem ist es der Stadt Schwelm im Anschluss an 2016 erneut gelungen einen Jahresüberschuss zu erzielen und damit dem Eigenkapitalverzehr der letzten Jahre entgegenzuwirken.



Die Haushaltsplanung 2017 sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 ein Jahresergebnis in Höhe von 351 T€ vor. Es konnte jedoch deutlich um 1.035 T€ verbessert werden. Daher schließt das Jahr 2017 insgesamt mit einem Jahresüberschuss von 1.386 T€ ab.

Ergebnisrechnung 2017			
	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich €
Ordentliche Erträge	76.906.327	78.223.170,31	1.316.843
Ordentliche Aufwendungen	78.099.072	78.815.493,14	716.421
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.192.745	-592.322,83	600.422
Finanzergebnis	1.543.300	1.978.275,48	434.975
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	350.555	1.385.952,65	1.035.398

2.1 Ertragslage

Erträge 2017			
	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Steuern und ähnliche Abgaben	44.478	46.977	2.499
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.984	19.152	-2.832
Sonstige Transfererträge	433	719	287
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614	2.724	110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	863	826	-38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393	3.533	140
Sonstige ordentliche Erträge	3.141	4.227	1.086
Aktivierte Eigenleistungen	0	66	66
Ordentliche Erträge	76.906	78.223	1.317
Finanzerträge	3.111	3.316	205
Erträge gesamt	80.018	81.539	1.521

Im Haushaltsjahr 2017 verbesserte sich das **Jahresergebnis der Erträge** (ordentliche Erträge + Finanzerträge) im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund 1.521 T€. Positive Entwicklungen haben sich vor allem in den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben (+2.499 T€) und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1.086 T€) ergeben.

Wesentliche Verschlechterungen sind in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-2.832 T€) aufgetreten.

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schließen mit einem Minderertrag in Höhe von -2.832.T€ ab. Die Einbußen sind vor allem auf die schwierige Planungssituation bei den Zuwendungen für Asylsuchende in Form der Zuweisungen nach dem FlüAG und der Integrationspauschalen zurückzuführen (-3.456 T€) Die Betriebskostenförderung des Landesjugendamtes bei den Kindertagesstätten der freien Träger führt demgegenüber zu Mehrerträgen in Höhe von 427 T€.

b) Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt rund 2.499 T€ über der ursprünglichen Planung. Hauptsächlich ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge (+ 2.482 T€).

c) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. 1.086 T€ aus. Von den Verbesserungen entfallen 91 Prozent auf den nicht zahlungswirksamen und lediglich 9 Prozent auf den zahlungswirksamen Bereich, daher beschränken sich die Erläuterungen im Folgenden auf den nicht zahlungswirksamen Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Zahlungswirksam	2.163	2.266	103
Nicht-zahlungswirksam	978	1.961	983
	3.141	4.227	1.086

Bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich ausschließlich um Erträge, die aus diversen Jahresabschlussbuchungen entstehen, wie etwa Auflösungen von Rückstellungen, Wertzuschreibungen beim Anlagevermögen oder den Anpassungen im Rahmen der Forderungsreinigung.

Die Hauptursachen für die Verbesserungen im nicht-zahlungswirksamen Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge stellen sich folgendermaßen dar:

Sonstige ordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung Aktive	0	411	411
Auflösung der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung	0	292	292
Auflösung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	360	550	190
Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen	0	165	165
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung Versorgungsempfänger	565	383	-182
Sonstiges	53	160	107
	978	1.961	983

Die Auflösungen von Rückstellungen sind regelmäßig mit den Zuführungen in Zusammenhang zu bringen, um eine umfassende Aussage treffen zu können. Weitere Ausführungen dazu werden unter 2.2 e) Versorgungsaufwendungen und 2.2 g) Personalaufwendungen vorgenommen.

2.2 Aufwandslage

	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Personalaufwendungen	16.549	16.669	120
Versorgungsaufwendungen	2.282	2.672	390
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876	9.548	-328
Bilanzielle Abschreibungen	4.246	4.761	515
Transferaufwendungen	42.760	42.219	-541
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386	2.946	560
Ordentliche Aufwendungen	78.099	78.815	716
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.568	1.338	-230
Aufwendungen gesamt	79.667	80.153	486

Im Berichtsjahr liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen rund 486 T€ über den Planungen. Die Abweichungen werden im Folgenden je nach Größenordnung näher analysiert.

a) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Genau wie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert der Hauptblock der Planungsabweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus dem nicht zahlungswirksamen Bereich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Zahlungswirksam	2.386	2.289	-97
Nicht-zahlungswirksam	0	657	657
	2.386	2.946	560

Ursächlich für die Überschreitungen im nicht zahlungswirksamen Bereich ist vor allem die Bildung von Rückstellungen für den erforderlichen Abriss des Ibach-Steges (250 T€) und die in 2018 anstehende Endabrechnung der Krankenhausumlage 2017 (159 T€).

Zu erwähnen ist außerdem die Abweichung, die auf die Aufwendungen aus der Wertberichtigung der Forderungsbestände entfällt (154 T€). Diese ist aber im Zusammenhang mit der Abweichung bei den Erträgen aus der Wertberichtigung der Forderungsbestände zu sehen, die sich im Jahr 2017 als Verbesserung in Höhe von 165 T€ darstellt, so dass im Saldo eine Verbesserung von 11 T€ verbleibt.

b) Transferaufwendungen

Das Ergebnis der Transferaufwendungen liegt rund 541 T€ unter den ursprünglichen Planungen. Große Unterschreitungen gab es vor allem bei den Hilfen für Asylbewerber (-1.439 T€) und bei den Hilfen zur Erziehung (-639 T€).

Gegenläufige Entwicklungen waren bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindertagesstätten freier Träger (+427 T€), bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (+394 T€), bei der Gewerbesteuerumlage (+296 T€), bei den Transferaufwendungen für die Kindertagespflege (+213 T€) und bei den Unterhaltsvorschussleistungen (+170 T€) zu verzeichnen.

c) Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen liegt rund 515 T€ über den Planzahlen. Allein 62 Prozent entfallen auf die Abschreibung von Forderungen, die auf Niederschlagungen, Absetzungen und ähnlichen Vorgängen beruhen.

d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen liegen im Ergebnis um 328 T€ unter den Etatansätzen. Die Über – und Unterschreitungen ziehen sich quer durch die gesamte Produktpalette.

Zu erwähnen ist der nicht in Anspruch genommene Etatansatz für den im Jahr 2017 geplanten Abriss des Ibach-Steges (-250 T€). Parallel dazu ist ein Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden, da die Mittel einer Rückstellung zugeführt wurden.

e) Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Beiträge zur Versorgungskasse	1.740	1.869	129
Beihilfen	455	481	26
Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen	87	322	235
	2.282	2.672	390

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um rund 390 T€. Rund 60 Prozent davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Rückstellungszuführungen und 40 % auf die zahlungswirksamen Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfeleistungen.

Die **Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger** sind stets im Zusammenhang mit der Auflösung dieser Rückstellungen zu betrachten. Die Zuführungen liegen um 235 T€ über den Planwerten 2017. Nimmt man die Verschlechterung bei der Auflösung hinzu, ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von 417 T€ bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	565	383	-182
./Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	87	322	235
= Saldo	478	61	-417

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Ergebnis der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegt um 230 T€ unter den Planansätzen. Zu 69 Prozent resultiert die Unterschreitung aus Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen für die Investitionskredite. Weitere 30 Prozent beruhen auf geringerem Aufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuerforderungen.

g) Personalaufwendungen

Insgesamt betrachtet ist es bei den Personalaufwendungen im Jahr 2017 zu einer Überschreitung von rund 120 T€ gekommen.

Zur besseren Analyse wird zunächst in den zahlungswirksamen und den nicht zahlungswirksamen Bereich (Rückstellungen) unterschieden.

	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Personalaufwand zahlungswirksam	14.641	14.195	-446
Personalaufwand nicht zahlungswirksam	1.908	2.474	566
Personalaufwand gesamt	16.549	16.669	120

Der Hauptgrund für die Einsparungen im **zahlungswirksamen Bereich** sind die Unterschreitungen bei den Dienstaufwendungen und den Sozialversicherungsbeiträgen für tariflich Beschäftigte (-391 T€). Ursächlich für derartige Minderaufwendungen sind regelmäßig Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Stellen sowie längere unerwartete Krankheitszeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bei den **nicht zahlungswirksamen** Personalaufwendungen entfallen 53 Prozent der Überschreitungen auf die **Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten** (+299 T€). Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sind stets im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung dieser Rückstellungen zu betrachten. Im Berichtsjahr stehen den Mehraufwendungen in Höhe von 299 T€ Mehrerträge in Höhe von 411 T€ gegenüber. Daher ergibt sich insgesamt im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte eine Verbesserung von 112 T€

	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0	411	411
./Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.447	1.746	299
= Saldo	1.447	1.335	112

Weitere rund 47 Prozent (267 T€) der Mehraufwendungen innerhalb des nicht zahlungswirksamen Personalaufwands resultieren aus höheren Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden.

Urlaubsrückstellung	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	210	386	176
Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	210	465	255
Saldo	0	-79	-79
Überstundenrückstellung	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Abweichung 2017 T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	150	164	14
Zuführungen zu den Rückstellungen für geleistetete Überstunden	150	162	12
Saldo	0	2	2
	0	-77	-77

Ursächlich dafür ist, dass die angestrebte Reduzierung dieser Rückstellungen nicht vollumfänglich erreicht werden konnte. Die Planzahlen für die Überstundenrückstellungen konnten umgesetzt werden, die Planung für die Urlaubsrückstellungen wurde demgegenüber um 79 T€ überschritten.

Bezieht man die Mehrerträge aus der Auflösung der genannten Rückstellungen mit ein (+190 T€) schließt der Bereich der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen mit einem Mehraufwand von 77 T€ ab.

3. Finanzlage

3.1 Liquiditätsbedarf für die Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auf der Zahlungsebene sah die Finanzplanung für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Saldo in Höhe von 3.542 T€ vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2017, führten zu einer deutlichen Verbesserung in Höhe von 2.665 T€, so dass sich der endgültige Saldo auf 6.207 T€ beläuft.

Finanzrechnung 2017			
	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.576	79.564	1.988
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.034	73.357	-677
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542	6.207	2.665

3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die größten Planabweichungen sind bei den **Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+2.330 T€)**, bei den **Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-2.921 T€)** und bei den **sonstigen Transfereinzahlungen (+2.064 T€)** entstanden. Hauptursache für die Verbesserungen bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 2.293 T€.

Die Verschlechterung bei den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist hauptsächlich auf die schwierige Planungssituation bei den Transfereinzahlungen im Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ (-3.571 T€) zurückzuführen. Etwas abgemildert wird die Verschlechterung durch Mehreinzahlungen aus der Betriebskostenförderung des Landesjugendamtes bei den Kindertagesstätten der freien Träger (+ 427 T€).

Bei der Beurteilung der sonstigen Transferzahlungen ist zu berücksichtigen, dass darin Einzahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) in Höhe von 1.751 T€ enthalten sind, denen keine Ansatzplanung zugrunde liegt. Berücksichtigt man diesen Effekt reduzieren sich die Mehreinzahlungen bei den sonstigen Transfereinzahlungen auf 313 T€, die hier nicht näher analysiert werden.

3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf der Auszahlungsseite weisen die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-808 T€)**, die **Personalauszahlungen (-437 T€)** und die **Transferauszahlungen (+452 T€)** die größten Planabweichungen auf.

Die Über – und Unterschreitungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ziehen sich durch die gesamte Produktpalette der Stadt Schwelm, so dass es keine herausragenden Bereiche gibt.

Zu erwähnen ist aber auf jeden Fall der nicht in Anspruch genommene Etatansatz für den im Jahr 2017 geplanten Abriss des Ibach-Steges (-250 T€) und Minderauszahlungen bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-283 T€).

Die Hauptursache für die Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen, ist die Planabweichung bei den Auszahlungen für tariflich Beschäftigte (-411 T€).

Bei der Beurteilung der Transferauszahlungen ist zu beachten, dass darin Auszahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) in Höhe von 1.184 T€ enthalten sind, denen keine Ansatzplanung zugrunde liegt. Ohne diesen Effekt ergeben sich statt Mehrauszahlungen in Höhe von 452 T€ Minderauszahlungen in Höhe von 732 T€.

Wesentliche Über- und Unterschreitungen bei den Transferauszahlungen:

	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Hilfen für Asylbewerber	4.169	2.754	-1.415
Hilfe zur Erziehung	6.008	5.309	-699
Sonstiges	21.539	21.497	-42
Zuschüsse zu den Betriebskostenanteilen für Kitas freier Träger	6.208	6.723	515
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.189	1.515	326
Tagespflege	479	686	207
Unterhaltsvorschuss	372	569	197
Gewerbesteuerumlage	2.796	2.975	179
	42.760	42.028	-732

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

Finanzrechnung 2017			
	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736	3.740	4
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.133	8.990	-7.143
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.397	-5.250	7.147

Im Haushaltsjahr 2017 waren **Einzahlungen für Investitionen** in Höhe von 3.736 T€ veranschlagt. Diese konnten auch vollständig realisiert werden. Darüber hinaus wurde eine geringe Mehreinzahlung von 4 T€ erzielt.

Dem gegenüber stehen veranschlagte **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 16.133 T€. Davon wurden letztendlich nur 8.990 T € ausgezahlt, also 7.143 T€ weniger. Die dafür ursächlichen Hauptblöcke sind Minderauszahlungen bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen (-12.155 T€)** und Mehrauszahlungen bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+5.282 T€)**.

Wie bereits erwähnt wurden bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** rund 12.155 T€ der veranschlagten Mittel nicht in Anspruch genommen. 10.409 T€ davon entfallen allein auf den Hochbaubereich. Zu 94 Prozent resultieren die Minderauszahlungen im Hochbaubereich aus der Aufgabe des Vorhabens die Gustav-Heinemann Schule zu einem zentralen Rathaus umzubauen und im Innenstadtbereich ein Bürger-Service Center zu errichten. Abgelöst wurden die ursprünglichen

Planungen mittlerweile durch den Ratsbeschluss das zentrale Rathaus auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei zu realisieren, sowie ein ausgelagertes Kulturzentrum und Archiv zu errichten.

Demgegenüber steht eine Haushaltsüberschreitung bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 5.282 T€, die fast ausschließlich auf den Erwerb des Brauereigeländes zurückzuführen ist.

3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

Finanzrechnung 2017			
	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.272	7.490	-6.782
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	422.430	422.430
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.238	3.149	-89
./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	426.900	426.900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.034	-129	-11.163

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechtert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 11.163 T€. Zur Analyse der Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

Finanzrechnung 2017			
	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	422.430	422.430
./ Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	426.900	426.900
= Saldo aus Liquiditätskrediten	-4.470	-4.470	-4.470

Da im gemeindlichen Finanzplan die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung grundsätzlich nicht veranschlagt werden, beträgt der geplante Saldo aus Liquiditätskrediten regelmäßig 0 €.

Im Haushaltsjahr 2017 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 422.430 T€ und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 426.900 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus Liquiditätskrediten in Höhe von 4.470 T€ ergibt. Ein negativer Saldo aus Liquiditätskrediten führt regelmäßig zu einem Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung.

3.3.2 Investitionskredite

Die geplanten **Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Darlehen** wurden in Höhe von 6.782 T€ unterschritten, was zu 99 Prozent darauf beruht, dass weniger Neukredite aufgenommen wurden. Sie wurden vor allem deswegen nicht benötigt, weil Baumaßnahmen mit einem hohen Planungsvolumen für 2017 nicht in Angriff genommen oder verschoben wurden (siehe 3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen).

Finanzrechnung 2017			
Einzahlungen	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	788	777	-10
+ Neukreditaufnahme	11.983	5.250	-6.733
+ Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	414	383	-32
+ Tilgungserstattung durch TBS AöR (Altschuldenblock)	1.086	1.079	-7
+ Sonstige Darlehensrückflüsse	1	1	0
= Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.272	7.490	-6.782

Bei den **Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen** ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rund 89 T€. Diese beruhen regelmäßig auf geringfügigen zeitlichen Verschiebungen zwischen geplanter und tatsächlicher Vornahme der Umschuldungen bzw. Resttilgungen.

Finanzrechnung 2017			
Auszahlungen	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Tilgung von Investitionskrediten	2.450	2.371	-79
+ Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen)	788	777	-11
= Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.238	3.149	-89

Somit ergibt sich insgesamt beim Saldo aus Investitionskrediten folgendes Bild:

	Ansatz 2017 T€	Ergebnis 2017 T€	Vergleich T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.272	7.490	-6.782
./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.238	3.149	-89
Saldo aus Investitionskrediten	11.034	4.341	-6.693

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2017 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 31.12.2017 beträgt 178.064.577,71 € (Vorjahr: 174.662.599,41 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

AKTIVA	31.12.2017 €	Anteil Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2017 €	Anteil Bilanzsumme
Anlagevermögen	172.868.514,89	98%	Eigenkapital	8.410.035,01	5%
			Sonderposten	30.285.589,63	17%
			Rückstellungen	52.348.892,76	29%
Umlaufvermögen	3.804.617,33	2%	Verbindlichkeiten	86.983.989,43	49%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.391.445,49	--	Passive Rechnungsabgrenzung	36.070,88	--
Bilanzsumme	178.064.577,71	100,00%		178.064.577,71	100,00%

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2017 einen Gesamtwert von 172.869 Mio. € ausweist, wird maßgeblich durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 119.746 T€ (69 %) bestimmt.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 114.851 T€ hatte, ist eine Zunahme um 4.895 T€ eingetreten. Diese ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 9.094 T€, Abgängen in Höhe von 39 T€ und Abschreibungen in Höhe von 4.160 T€.

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 31.12.2017 einen Bilanzwert von insgesamt 22.808 T€ (19,04 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 22.885 T€ / Anteil 19,93 %) ist der Wert um 76 T€ gesunken. Diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo von Flächenzukäufen und –verkäufen (+14 T€) und den im Berichtsjahr angefallenen Abschreibungen (- 90 T€).

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 57.364 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 47,91 % am gesamten Sachanlagevermögen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 53.429 T€/ Anteil 46,42 %) ist ein Anstieg um 3.936 T€ aufgetreten. Dieser resultiert aus dem Saldo der linearen Abschreibungen (- 1.680 T€) der getätigten Investitionen an den städtischen Gebäuden sowie dem Erwerb des Brauereigeländes (+5.616 T€).

Das „**Infrastrukturvermögen**“ umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt zum 31.12.2017 ein Bilanzwert von 32.239 T€ ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 26,92 Prozent des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.203 T€.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 33.617 T€; Anteil 29,27 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 1.379 T€ aufgetreten. Diese setzt sich aus den linearen Abschreibungen (-1,742 T€) und den Neuinvestitionen (+ 363 T€) zusammen.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich 6,13 Prozent auf die Bilanzpositionen „Bauten auf fremden Grund und Boden“, „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“, „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“.

Die größten Bilanzpositionen bei den **Finanzanlagen** (53.006 T€) sind die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) mit einem Wert von 25,565 T€ (48,23 %) und die „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit 11.770 T€ (22,20 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 2.366 T€ vermindert. Die Hauptursachen sind die Abgänge bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ und der Verkauf der VER Anteile (-2.274 T€). Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die

Technischen Betriebe Schwelm - Anstalt des öffentlichen Rechts verwaltet und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die TBS AöR jährlich erstattet.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** zum 31.12.2017 beläuft sich auf 3.805 T€. Mit einem Gesamtwert von 3.133 T€ und einem Anteil von rund 82,36 Prozent stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (3.021 T€) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um 783 T€ erhöht.

Neben verschiedenen kleineren Zu- und Abgängen kam es zu einem deutlichen Anstieg der liquiden Mittel (+ 535 T€) und der Forderungen aus Transferleistungen (+216 T€).

4.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Das **Eigenkapital** der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich zu 31.12.2017 auf 8.410 T€ (Stand Eröffnungsbilanz: 52.57 Mio. €). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die **allgemeine Rücklage** weist einen Bilanzwert in Höhe von 4.716 T€ (Vorjahr: 4.097 T€) aus. Die Wertveränderung ist auf die direkten Verrechnungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen aufgrund § 43 Abs. 3 GemHVO NRW (+100 T€) und auf die anteilige Gewinnzuführung aus 2016 (+519 T€) zurückzuführen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.64 Mio. € war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt. Erstmals im Jahr 2016 konnten der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse in Höhe von 2.308 T€ zugeführt werden.

Im Berichtsjahr ist es der Stadt Schwelm zum zweiten Mal in Folge gelungen ein positives Jahresergebnis (+1.386 T€) zu erzielen und somit ihr Eigenkapital weiter aufzubauen. Auch die direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW, die im Saldo 100 T€ betragen, wirken sich im Berichtsjahr positiv auf die Eigenkapitalentwicklung aus.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 30.286 T€ wird zu 78,55 Prozent durch die **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 16,94 Prozent durch die **Sonderposten für Beiträge** geprägt.

Zum 31.12.2017 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 23.791 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahr (23.970 T€) ergibt sich eine Reduzierung des Buchwertes um 179 T€.

Im Berichtsjahr kam zu Neupassivierungen in Höhe von 1.211 T€, wobei der größte Teil mit rund 98 % auf die Passivierung von Sonderposten aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale entfällt.

Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von 31 T€ sowie die planmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1.359 T€.

Der Sonderposten für Beiträge, dessen Wert sich zum 31.12.17 auf 5.130 T€ (Vorjahr: 5.045 T€) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen. Er ist durch Zugänge in Höhe von 456 T€ und der planmäßigen Auflösung in Höhe von 371 T€ im Berichtsjahr um 85 T€ gestiegen.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 52.349 T€ werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** (46.279 T€/ 88,4 %) geprägt. Unter dieser Position werden die Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (45.005 T€ ; Anteil 88,46 %) ist ein Anstieg um 1.274 T€ zu verzeichnen.

Der Ausweis der Pensionsrückstellungen basiert auf einem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (kvw), Münster.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 86.984 T€ (Stand Vorjahr: 86.643 T€) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 31.795 T€ = 36,55 % (Vorjahr: 28.561 T€ = 32,96 %) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 50.530 T€ = 58,09 % (Vorjahr: 55.293 T€ = 63,82 %)

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	
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	

11.	Liquidität 2. Grades	Kennzahlen zur Finanzlage
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt worden sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Da im Haushaltsjahr 2017 das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von -592 T€ aufweist wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht knapp verfehlt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
77,5 %	83,5 %	92,8 %	98,7 %	93,7 %	86,1 %	91,2 %	101,6 %	99,2 %

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 war die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge und den Direktverrechnungen gem. § 43 III GemHVO bis einschließlich 2015 auf nur noch 2,2 Prozent abgesunken. Aufgrund der im Jahr 2016 und 2017 erwirtschafteten Jahresüberschüsse ist die Eigenkapitalquote 1 im Jahr 2017 wieder auf 4,7 Prozent angestiegen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16,5 %	12,4 %	10,8 %	10,9 %	9,5 %	4,8 %	2,2 %	4,0 %	4,7 %

5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Wichtig für Kommunen könnte die Eigenkapitalquote zukünftig bei Kreditaufnahmen werden, wenn auch für sie die Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für Kreditinstitute (Basel II) 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 stark kontrovers diskutiert. Wie die Eigenkapitalquote 1 ist auch die Eigenkapitalquote 2 im Berichtsjahr leicht angestiegen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
30,2 %	26,9 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %	20,1%	17,9 %	20,6 %	21,0 %

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	2015	2016	2017
27 %	25,7 %	10,9 %	1,5 %	8,9 %	42,5 %	28,5 %	--	--

Da in den Berichtsjahren 2016 und 2017 keine Fehlbeträge erwirtschaftet wurden, wird in diesen Jahren auf die Berechnung der Fehlbetragsquote verzichtet.

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

5.2.1 Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote setzt die Summe des Infrastrukturvermögens ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Von 2009 bis 2013 ist im Trend ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen, der sich in den Jahren 2014 und 2015 wieder leicht erholt hat. In den Jahren 2016 und 2017 ist die Infrastrukturquote wieder rückläufig.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20 %	19,7 %	19,0 %	19,0 %	18,7 %	18,9 %	19,4%	19,2 %	18,1 %

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	2015	2016	2017
7,9 %	7,7 %	7,2 %	8,3 %	7,1 %	6,8 %	9,9 %	5,4 %	5,4 %

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	2015	2016	2017
30,3 %	30,7 %	32,1 %	28,9 %	33,6 %	36,8 %	25,2 %	41,0 %	41,9 %

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	2015	2016	2017
49,0 %	39,4 %	34,2 %	15,4 %	28,4 %	24,2 %	33,1%	34,8 %	135,7 %

Die Investitionsquote ist aufgrund des Erwerbs des Brauereigeländes und der Investitionen am Sportplatz Rennbahn im Jahr 2017 signifikant hoch.

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 31.12.2017 einen Wert von 78,7 Prozent aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm weiterhin zum Teil kurzfristig finanziert ist.

Liegt der Anlagendeckungsgrad dauerhaft unter 100 % kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine dauerhaft defizitäre Kommune handelt. Hier werden in der Regel kurzfristige Liquiditätskredite zur Finanzierung von Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind, verwendet. Dies führt dazu, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden, die auf der Aktivseite keine Entsprechung in zusätzlichen Vermögensgegenständen finden. Vielmehr schmilzt das Eigenkapital dauerhaft ab, so dass sich – bei gleichbleibendem langfristigem Fremdkapital - die Kennzahl kontinuierlich verschlechtert und letztlich den Gegenständen des kommunalen Anlagevermögens auf der Passivseite in erheblichem Umfang lediglich kurz- und ggf. mittelfristige Liquiditätskredite gegenüberstehen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
67,1 %	62,3 %	61,9 %	62,7 %	61,5 %	57,9 %	55,7 %	76,3 %	78,7 %

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 31.12.2017 einen Wert von 22,0 aus. Der Wert „22,0“ bedeutet, dass es rd. 22 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden getilgt hätte. Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-13,8	-17,8	-393,8	27,7	-40,6	-32,9	983,6	18,3	22,0

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	2015	2016	2017
4,6 %	3,7 %	5,6 %	7,4 %	6,2 %	8,2 %	7,1 %	7,6 %	9,8 %

5.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Sie wird bestimmt durch das Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme. Die größte Position innerhalb des kurzfristigen Fremdkapitals stellen bei der Stadt Schwelm die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dar. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der jeweiligen Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag begrenzt. Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen und sollen nur aufgenommen werden, wenn der Kommune keine anderen Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit mehr zur Verfügung stehen. Da Fehlbeträge i. d. R. über Liquiditätskredite finanziert werden, kann die Kennzahl einen Hinweis darauf geben, wie stark sich die Fehlbeträge der

Kommune auf die Finanzlage auswirken. Die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote hat sich im Jahr 2016 verringert, weil die Stadt Schwelm von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat einen Teil der Kassenkredite langfristig aufzunehmen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
25,5 %	30,4 %	31,8 %	31,3 %	32,9 %	37,2 %	38,3 %	17,2 %	15,1 %

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. Der Trend zur kontinuierlichen Senkung der Zinslastquote setzt sich auch im Berichtsjahr weiter fort.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5,2 %	4,6 %	4,8 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %	2,2 %	1,9 %	1,7 %

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	2015	2016	2017
58,9 %	51,9 %	55,6 %	57,5 %	59,5 %	59,6 %	53,7 %	54,2 %	58,4 %

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	2015	2016	2017
11,3 %	16,9 %	20,6 %	19,9 %	11,7 %	14,1 %	23,1 %	26,4 %	24,5 %

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	2015	2016	2017
25,7 %	24,0 %	24,3 %	22,5 %	23,1 %	22,7	21,7 %	20,5 %	21,1 %

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	2015	2016	2017
17,1 %	18,5 %	16,7 %	16,1 %	16,8 %	15,7 %	16,1 %	13,6 %	12,1 %

5.4.5 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
40,4 %	40,7 %	43,5 %	45,7 %	46,5 %	46,7 %	46,2 %	53,3 %	53,6 %

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.

In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Schwelm 3,56 Mio. € bzw. 3,51 Mio. € aus dem Stärkungspakt erhalten. In den Jahren 2013 bis 2016 betragen die Zuweisungen jeweils rd. 3,21 Mio. €.

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.

Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, war die Stadt Schwelm verpflichtet unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Jahresabschluss 2016, der Jahresabschluss 2017 sowie der durch den Rat beschlossene Haushaltsplan 2018 und die genehmigte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes dokumentieren, dass es der Stadt in den Jahren 2016 und 2017 gelungen ist deutliche Überschüsse zu erwirtschaften und dass die weitere Planung vorsieht, trotz jährlich rückläufiger Konsolidierungshilfen, den Haushalt dauerhaft auszugleichen.

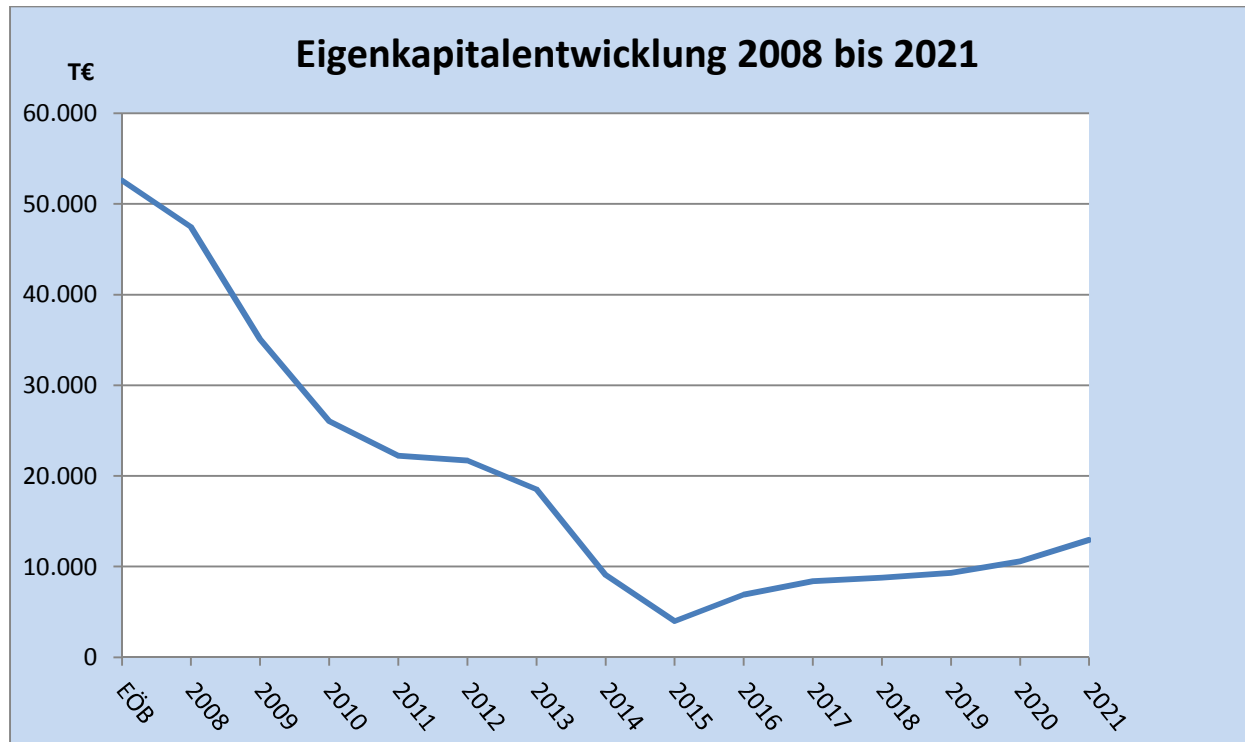
Da das Eigenkapital der Stadt Schwelm seit Umstellung auf das NKF bis zum Jahr 2015 empfindlich abgenommen hat, droht der Stadt Schwelm, sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, die bilanzielle Überschuldung.

Eigenkapitalentwicklung 2008 bis 2021

Die folgende Darstellung basiert auf den bereits bekanntgemachten Jahresabschlüssen 2008 bis 2016, dem Entwurf des Jahresabschlusses 2017 und dem beschlossenen Etat 2018.

		Jahresrechnungen									
	EÖB T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	35.095	26.060	22.225	21.707	18.514	9.063	3.968	6.923	8.410

	Planung			
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Eigenkapital zum 31.12	8.796	9.311	10.572	12.932

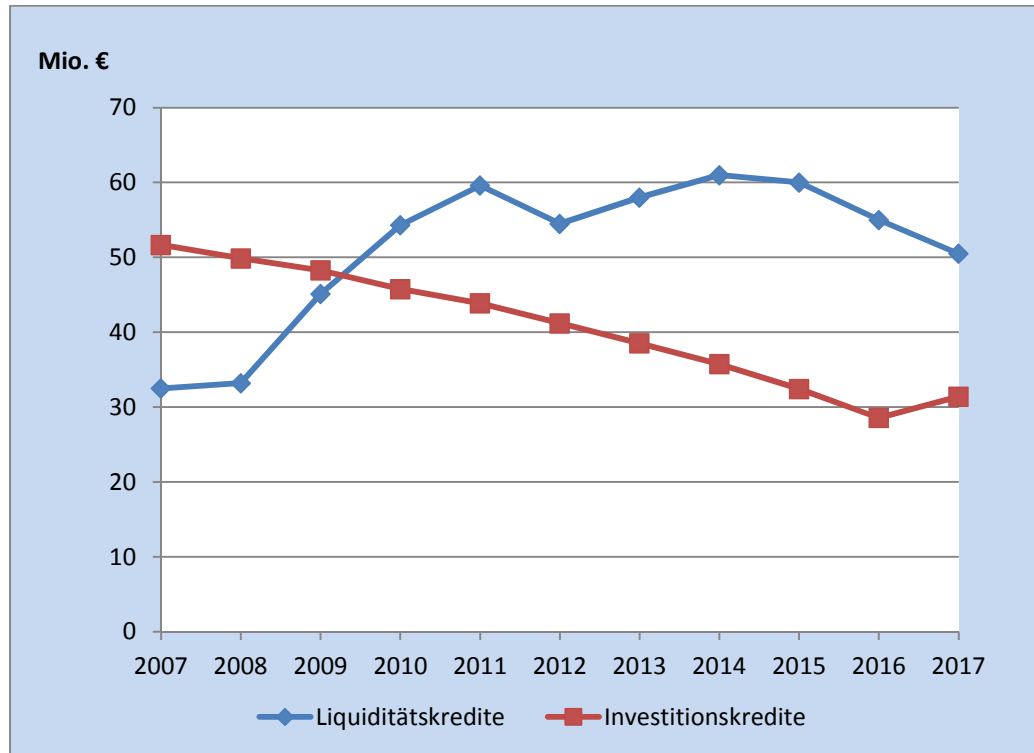


Entwicklung der Verschuldung

Die **Liquiditätskredite** sind zwischen 2007 und 2014 von 32,5 Mio. € auf 61,0 Mio. € angestiegen und haben sich somit nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung veranschaulicht, dass die Liquiditätskredite zu einem festen Bestandteil der Finanzierung städtischer Ausgaben geworden sind und der bereits eingeschlagene Haushaltskonsolidierungskurs auch in den Folgejahren stringent weiterzuverfolgen ist. Zwischen 2014 und 2017 ist es der Stadt Schwelm gelungen dem Trend entgegenzuwirken und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 10,5 Mio. € auf 50,5 Mio. € abzusenken.

Bei den **Investitionskrediten** ist bis einschließlich 2016 ein kontinuierlicher Abbau zu verzeichnen. Seit 2007 haben sich die Verbindlichkeiten von 51,68 Mio. € auf 28,56 Mio. € reduziert und sich daher nahezu halbiert. Im Jahr 2017 gab es erstmalig

wieder einen Anstieg um 2,85 Mio. € auf 31,41 Mio. €. Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gewährten Kreditmittel sind bei dieser Betrachtung unberücksichtigt geblieben, da die Tilgung vollständig vom Land NRW übernommen wird.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Liquiditätskredite	32,50	33,20	45,10	54,30	59,60	54,50	58,00	61,00	60,00	55,00	50,50
Investitionskredite	51,68	49,87	48,28	45,78	43,86	41,20	38,53	35,74	32,43	28,56	31,41
Summe	84,18	83,07	93,38	100,08	103,46	95,70	96,53	96,74	92,43	83,56	81,91

Erträge aus Steuern

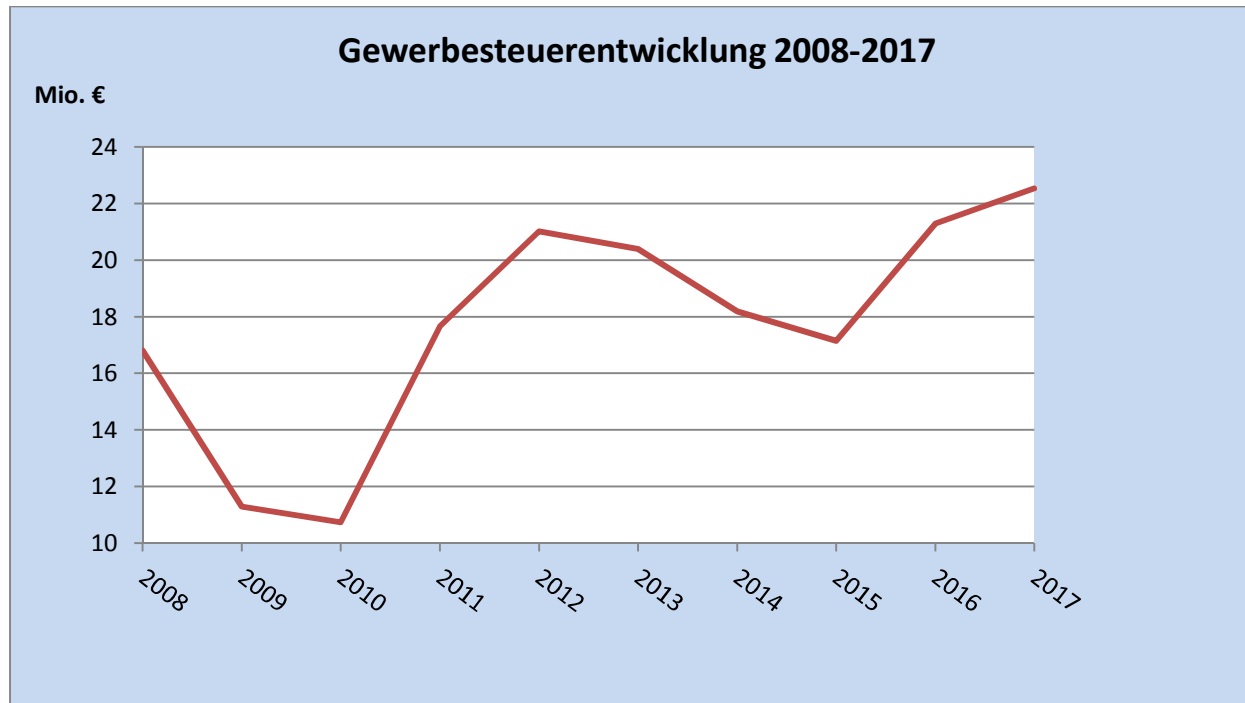
Die größte Ertragsposition des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, wobei davon regelmäßig rund die Hälfte aus der **Gewerbsteuer** stammt. Damit ist die Gewerbesteuer je nach Entwicklung der Konjunktur und der individuellen wirtschaftlichen Situation der Steuerzahler eindeutig eine Position, die jährlich mit großen Risiken, aber auch Chancen behaftet ist. Hinzu kommt, dass sich ein Großteil der Erträge auf eine überschaubare Anzahl von Steuerzahlern verteilt, so dass hier Ausreißer nach unten nur schwer auszugleichen sind.

Im Jahr 2012 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v.H. angehoben. Eine weitere Erhöhung auf 490 v.H. wurde im Haushaltsjahr 2015 umgesetzt. Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes hat der Rat der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016 eine erneute Hebesatzerhöhung auf 495 v.H. beschlossen.

Betrachtet man die Entwicklung zwischen 2008 und 2017 wird deutlich, dass es innerhalb der vergangenen Jahre zu großen Schwankungen gekommen ist und daher die Planbarkeit der Gewerbesteuererträge generell als schwierig einzustufen ist.

In den Jahren 2009 und 2010 waren dramatische Verschlechterungen der Ertragssituation zu verzeichnen, ebenso hat es im Jahr 2015 einen deutlichen Einbruch gegeben. Demgegenüber weisen die Jahre 2016 und 2017 im Hinblick auf die Gewerbesteuererträge absolute Höchststände seit NKF Einführung zum 01.01.2008 auf.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbsteuer - Ist Ertrag (Mio. €)	16,81	11,29	10,73	17,66	21,02	20,39	18,19	17,15	21,29	22,53
Veränderung zum VJ		-5,52	-0,56	6,93	3,36	-0,63	-2,2	-1,04	4,14	1,24
Veränderung zum VJ (%)		-32,84%	-4,96%	64,59%	19,03%	-3,00%	-10,79%	-5,72%	24,14%	5,82%



Es besteht das allgemeine Risiko, das sich die Wechselhaftigkeit des Gewerbesteuerertrags in den Folgejahren weiter fortsetzt.

Transferaufwand

Die mit Abstand größte Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, daher birgt ihre Entwicklung auch besondere Risiken für den städtischen Haushalt.

Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen auch hier die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier z.B. die Sozialtransferaufwendungen und die Kreisumlage.

Die Sozialtransferaufwendungen sind von 2008 bis 2016 von 3,3 Mio. € auf 11,3 Mio. € angestiegen und haben sich so mehr als verdreifacht. Erst im Jahr 2017 kam es zu einem geringfügigen Rückgang auf 11,0 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2018 prognostiziert bis 2021 einen weiteren Anstieg auf 11,94 Mio. €. Die Ausweitung von Pflichtaufgaben und Standards und neue gesetzliche Aufgaben im Sozialbereich ohne ausreichende Gegenfinanzierung erschweren die Sanierungsbemühungen erheblich. Zudem ist insbesondere die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation schwer einschätzbar und stellt insofern auch weiterhin ein haushaltswirtschaftliches Risiko dar.

Die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr Kreis abzuführende Kreisumlage (mit Anteil Gesamtschule) entwickelte sich von 12,567 Mio. € im Jahr 2008 auf 20,04 Mio. € in 2017. Im Etat 2018 wird ein weiterer Anstieg auf 23,26 Mio. € bis zum Jahr 2021 prognostiziert.

Zinsentwicklung

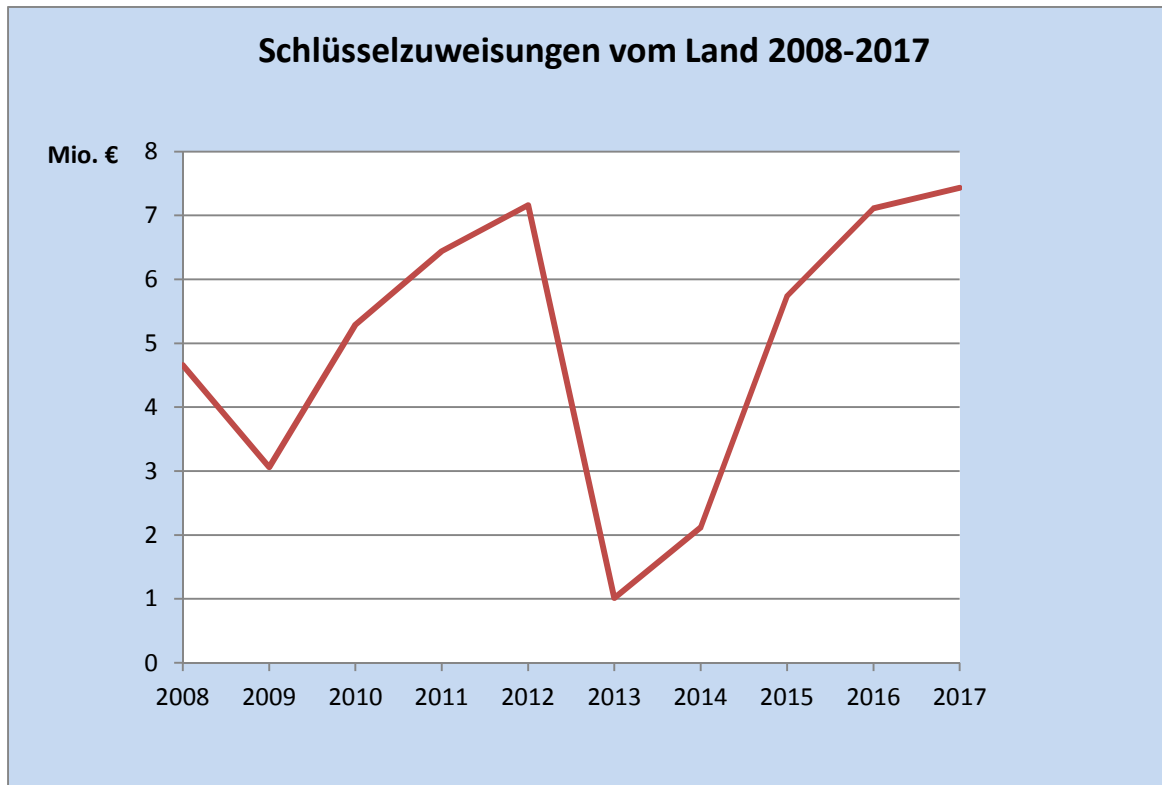
Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

Um das zurzeit niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern hat die Stadt Schwelm im Jahr 2016 erstmalig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht einen Teil der Kassenkredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der Langfristanteil beträgt zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr 30,6 Mio. € von insgesamt 50,5 Mio. € aufgenommenen Kassenkrediten.

Schlüsselzuweisungen

Weitere Risiken stecken in den für die kommenden Jahre zu erwartenden Schlüsselzuweisungen. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen insbesondere auch aufgrund der Sprünge innerhalb des tatsächlichen Steueraufkommens der Stadt Schwelm gegeben.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisungen Ist Ertrag (Mio. €)	4,66	3,06	5,29	6,44	7,16	1,01	2,12	5,74	7,11	7,43
Veränderung zum VJ (Mio. €)		-1,6	2,23	1,15	0,72	-6,15	1,11	3,62	1,37	0,32
Veränderung zum VJ (%)		-34,33%	72,88%	21,74%	11,18%	-85,89%	109,90%	170,75%	23,87%	4,50%



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

Durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen sollen die Städte und Gemeinden ihre Finanzen wieder auf eine solide Grundlage stellen und ihre eigene Gestaltungskraft zurückerlangen. Wie bereits erwähnt war die Stadt Schwelm im Rahmen des Stärkungspaktes verpflichtet ab 2016 wieder einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit einem Jahresüberschuss von 2,8 Mio. € im Jahr 2016 wurde dieses wesentliche Etappenziel erreicht. Im Jahresabschluss 2017 € konnte erfreulicherweise ebenfalls einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,39 Mio. € erzielt werden.

Ein entscheidender Punkt für die nachhaltige Stabilisierung des Haushaltes ist die stetige Fortschreibung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird seit einigen Jahren begleitend in den Konsolidierungsprozess eingebunden. Bisherige Untersuchungsfelder waren der Jugendbereich, die IT, der Personalbereich, das Gebäudemanagement und die Schnittstellen zu den Technischen Betrieben Schwelm AöR. Insbesondere im Jugendbereich konnten so erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet und Einsparpotentiale dargelegt werden, die bereits Aufnahme in eine entsprechende Konsolidierungsmaßnahme gefunden haben.

Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2018 fortgesetzt und durch die fortlaufende Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt.

Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Die Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle und dienen zur Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Dies soll Verwaltung und Politik in die Lage versetzen, mögliche Fehlentwicklungen bereits im Laufe des Jahres erkennen zu können und Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Stadt Schwelm wird auch zukünftig den Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortführen. Die Einhaltung der Konsolidierungsziele nach dem Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm hat dabei höchste Priorität.

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
<u>Verwaltungsvorstand</u>						
Grollmann	Gabriele		Bürgermeisterin	keine	Sparkasse: beratende Teilnhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamtin) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe, Mitglied Mitgliederversammlung GVV- Kommunalversicherung Köln	Aufsichtsrat und Beirat AVU Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS, Mitglied Gesellschafterversammlung GSWS Beteiligungsgesellschaft mbH, Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST
Schweinsberg	Ralf		1. Beigeordneter	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR , Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter -, Stellvertretendes Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, Hauptversammlung AVU, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ,Mitglied Gesellschafterversammlung VER, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
Mollenkott	Marion		Stadtkämmerin	keine	keine	keine
<u>Mitglieder des Rates</u>						
Beckmann	Philipp		Kaufmännischer Angestellter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Prokurist	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Kommanditist GSWS, HAS
Bosselmann	Ralf		Rentner	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Burbulla	Johanna		Krankenschwester	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Christoforidou	Elissavet		Verkäuferin	keine	keine	keine
Feldmann	Jürgen		keine Angaben	keine	keine	keine
Flüshöh	Oliver		Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (1.stellvertretender Vorsitzender)	Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH, Mitglied Beirat S-Projekt- Schwelm GmbH
Garn	Elke		selbständige Fußpflegerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Brigitta		Rentnerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Marcel		Geschäftsführer	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Happe	Andreas		Landesbeamter	keine	keine	keine
Heinemann	Manfred		Postbeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Dr. Hortolani	Frauke		Ärztin/Berufsschullehrerin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Huppelsberg	Wulf		Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Kaufmann	Michaela		Biologin	keine	keine	keine
Kick	Hans-Werner		Geschäftsführer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (1. stellvertretender Vorsitzender), Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Vorsitzender des Beirates der Stiftung der Sparkasse, Mitglied Verbandsversammlung Wupperverband	Mitglied Aufsichtsrat VER, Vorsitzender Beirat S-Projekt-Schwelm GmbH, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster, Mitglied Aufsichtsrat GSWS (seit 02/2017), Mitglied Verbandsversammlung NWSTGB
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Kranz	Jürgen		Selbst. 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
Lenz	Heinz - Jürgen		keine Angaben	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine Angaben
Lubitz	Eleonore		kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	Verwaltungsratsmitglied Revierpark Gysenberg, Aufsichtsrat Freizeitgesellschaften Metropole Ruhr
Lusebrink	Hans - Otto		Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Müller	Michael		Betriebsleiter	keine	keine	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Pfeffer	Jörg		keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dr. Phillipp	Sylvia		Qualitätsmanagerin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Philipp	Gerd E.		Lehrer i.R.	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Rüttershoff	Heinz-Joachim		Produktmarketing-Leiter i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Sartor	Christiane		Rentnerin	keine	keine	keine
Schier	Klaus Peter		Polizeibeamter a.D.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (2.stellvertretender Vorsitzender)	keine
Schwunk	Michael		Justitiar	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Stark	Wolfgang		Konstrukteur	keine	keine	keine
Stutzenberger	Olaf		Marketing Manager	keine	keine	keine
Tempel	Gabriele		Personalfachkauffrau	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Thier	Heinz Georg		Beamter i.R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Wapenhans	Detlef		Rentner	keine	keine	keine
Weidenfeld	Uwe		Rentner	keine	keine	keine
Weidner	Johnnie		Bürokaufmann	keine	keine	keine
Zeilert	Hans-Jürgen		Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (2. stellvertretender Vorsitzender) , stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Verbandsversammlung Wupperverband	keine