

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020	8
Gesamtergebnisrechnung 2020	10
Gesamtfinanzrechnung 2020	11
Teilrechnungen nach Produkten	13
Anhang	525
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	525
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	607
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	608
• Forderungsspiegel	612
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	613
• Rückstellungsspiegel	614
• Verbindlichkeitspiegel	615
• Eigenkapitalspiegel	616
Lagebericht	617
Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	660

Vorwort

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Dadurch wurde die Kameralistik als kommunales Rechnungswesen abgelöst. Das NKF ist ein Rechnungswesen, das Elemente der kaufmännischen Buchführung mit kameralen Aspekten verbindet. Die Regelungen, nach denen der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung aufzustellen ist, ergeben sich aus § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und dem sechsten Teil der kommunalen Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

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

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Daneben ist er um einen Anhang sowie um einen Lagebericht zu erweitern, welche mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses eine Einheit bilden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürgermeister leitet den Entwurf anschließend dem Rat zu. Dieser hat den geprüften Jahresabschluss gem. § 96 GO NRW bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen und über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. die Behandlung des Fehlbetrages sowie über die Entlastung des Bürgermeisters zu beschließen.

Als am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune, ist die Stadt Schwelm seit 2016 verpflichtet ihre Haushaltssituation unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel nachhaltig zu sanieren und positive Jahresergebnisse zu erzielen. Die Haushaltssituation war im Berichtsjahr aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr angespannt. Nur durch eine sparsame und zurückhaltende Mittelbewirtschaftung und vor allem durch den Zufluss staatlicher Kompensationsleistungen ist es der Stadt Schwelm im Berichtsjahr erfreulicherweise gelungen zum fünften Mal in Folge ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Im Jahr 2020 beträgt der Jahresüberschuss 2,52 Millionen €.

Der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wird in der Ratssitzung am 29.04.2021 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00			
1. Anlagevermögen	170.040.765,81	171.154.625,12	1. Eigenkapital	10.665.344,10	8.387.004,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	288.306,80	354.062,55	1.1 Allgemeine Rücklage	5.256.603,25	5.500.306,86
1.2 Sachanlagen	119.634.212,39	119.791.893,50	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.019.024,97	24.537.654,17	1.3 Ausgleichsrücklage	2.886.697,79	2.803.345,00
1.2.1.1 Grünflächen	12.617.911,68	12.946.541,67	1.4 Jahresüberschuss	2.522.043,06	83.352,79
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.312.725,32	1.314.886,34			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.830.217,77	10.018.055,96			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.653.005,67	52.434.816,36	2. Sonderposten	29.004.948,82	29.852.883,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.763.200,93	3.998.786,31	2.1 für Zuwendungen	23.028.268,07	23.625.705,37
1.2.2.2 Schulen	27.855.228,63	29.002.458,94	2.2 für Beiträge	4.338.829,30	4.515.266,14
1.2.2.3 Wohnbauten	747.863,64	769.557,72	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.286.712,47	18.664.013,39	2.4 Sonstige Sonderposten	1.637.851,45	1.711.911,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.773.706,85	29.510.982,38	3. Rückstellungen	59.186.060,23	57.499.619,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.204.363,84	14.204.396,84	3.1 Pensionsrückstellungen	53.289.186,00	51.352.471,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	428.946,05	470.800,87	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.665.443,09	3.190.282,17
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.194.523,14	1.219.759,56	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.231.431,14	2.956.866,59
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.606.144,73	13.264.437,88			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	339.729,09	351.587,23			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.525,78	33.691,79			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.281.147,39	2.403.676,54			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005.800,24	2.217.187,98			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.865.250,49	8.648.134,28			
1.3 Finanzanlagen	50.118.246,62	51.008.669,07			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.080.853,45			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	13.258.008,44	14.148.430,89			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.884.074,60	9.773.436,74			
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	4.373.933,84	4.374.994,15			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
2. Umlaufvermögen	6.843.993,52	4.919.630,23	4. Verbindlichkeiten	79.433.227,87	81.909.516,77
2.1 Vorräte	100.628,00	108.870,79	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.628,00	108.870,79	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.709.363,26	33.001.974,32
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.888.614,95	4.125.653,92	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.431.566,71	2.882.901,89	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	341.360,36	525.083,43	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	14,31	1.632,65	4.2.5 von Kreditinstituten	32.709.363,26	33.001.974,32
2.2.1.3 Steuern	585.367,16	365.939,41	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.746.007,34	45.043.442,94
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.908.369,20	1.368.712,24	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	596.455,68	621.534,16	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.890,36	929.177,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	204.969,37	180.130,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 530.485,92 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.643.990,14	1.234.083,31
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	89.498,92	123.918,26	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	96.216,33	49.038,09
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	104.541,22	51.290,65	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.017.760,44	1.651.800,59
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.929,23	4.921,19			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	1.252.078,87	1.062.621,93			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	360.146,67	61.375,24
2.4 Liquide Mittel	1.854.750,57	685.105,52			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.764.968,36	1.636.144,42	Summe Passiva	178.649.727,69	177.710.399,77
Summe Aktiva	178.649.727,69	177.710.399,77			

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.530.094,85	48.488.700	35.922.528,35	-12.566.172
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260.896,04	22.634.450	40.510.666,91	17.876.217
3 + Sonstige Transfererträge	1.350.520,78	1.399.300	1.628.328,87	229.029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.985,26	3.665.000	2.234.221,67	-1.430.778
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.087,59	843.700	545.915,92	-297.784
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512.622,23	3.601.250	3.995.998,01	394.748
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.544.518,11	4.255.010	6.138.596,20	1.883.586
8 + Aktivierte Eigenleistungen	46.305,32	0	41.580,00	41.580
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	82.362.030,18	84.887.410	91.017.835,93	6.130.426
11 - Personalaufwendungen	19.867.822,28	19.820.408	20.171.725,68	351.318
12 - Versorgungsaufwendungen	2.943.955,19	2.791.900	3.159.662,37	367.762
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033.806,94	10.722.250	11.363.219,83	640.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.058.200,23	4.476.450	4.473.532,54	-2.917
15 - Transferaufwendungen	45.306.096,88	45.738.670	47.431.919,99	1.693.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.754,65	2.921.360	2.959.771,61	38.412
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.146.636,17	86.471.038	89.559.832,02	3.088.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.784.605,99	-1.583.628	1.458.003,91	3.041.632
19 + Finanzerträge	3.901.662,20	2.928.800	2.317.482,78	-611.317
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.703,42	1.126.000	1.253.443,63	127.444
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.867.958,78	1.802.800	1.064.039,15	-738.761
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.352,79	219.172	2.522.043,06	2.302.871
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	83.352,79	219.172	2.522.043,06	2.302.871
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	83.352,79	219.172	2.522.043,06	2.302.871
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	320.246,88	0	81.356,59	81.357

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	235.683,79	0	325.060,20	325.060
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	84.563,09	0	-243.703,61	-243.704

Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.580.821,57	48.488.700	35.604.663,87	-12.884.036
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.628.979,50	21.472.550	39.214.310,78	17.741.761
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.321.759,09	1.399.300	1.825.833,45	426.533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.378,88	3.321.800	2.156.348,32	-1.165.452
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.803,03	843.700	555.468,09	-288.232
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.520.658,86	3.601.250	3.949.770,34	348.520
7 + Sonstige Einzahlungen	3.266.694,83	2.445.250	2.801.039,79	355.790
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.386.456,71	2.928.800	2.578.760,22	-350.040
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.055.552,47	84.501.350	88.686.194,86	4.184.845
10 - Personalauszahlungen	15.934.618,31	17.033.084	16.597.727,35	-435.357
11 - Versorgungsauszahlungen	2.686.438,92	2.656.000	2.624.064,83	-31.935
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393.210,92	11.488.100	10.819.806,54	-668.293
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.058.736,62	1.126.000	1.239.771,16	113.771
14 - Transferauszahlungen	45.974.575,84	45.738.670	47.832.666,76	2.093.997
15 - Sonstige Auszahlungen	2.748.271,79	2.916.210	2.885.536,14	-30.674
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.795.852,40	80.958.064	81.999.572,78	1.041.509
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.259.700,07	3.543.286	6.686.622,08	3.143.336
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.812.224,57	4.300.200	2.406.191,84	-1.894.008
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.181,76	0	266.966,25	266.966
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.064,98	260.000	13.188,52	-246.811
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	135.751,00	0	191.306,60	191.307
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.222,31	4.560.200	2.877.653,21	-1.682.547
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	14.767,53	7.500	5.922,92	-1.577

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Gebäuden				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.974.832,61	15.225.800	4.259.037,92	-10.966.762
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111.538,62	1.582.050	512.692,37	-1.069.358
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	1.083,55	50.000	0,00	-50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.102.222,31	16.865.350	4.777.653,21	-12.087.697
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.075.000,00	-12.305.150	-1.900.000,00	10.405.150
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.815.299,93	-8.761.864	4.786.622,08	13.548.486
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.646.695,85	13.120.250	2.910.422,45	-10.209.828
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	305.800.000,00	373.705.050	370.705.032,00	-3.000.018
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.961.131,09	2.265.000	2.232.431,48	-32.569
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	305.800.000,00	374.000.000	375.000.000,00	1.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.685.564,76	10.560.300	-3.616.977,03	-14.177.277
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	870.264,83	1.798.436	1.169.645,05	-628.791
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-185.159,31	0	685.105,52	685.106
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	685.105,52	1.798.436	1.854.750,57	56.315

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.530.335,57	769.150	1.095.242,14	326.092
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.853,94	6.550	7.053,76	504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		345.100,02	379.100	369.888,39	-9.212
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		257.297,76	307.250	282.913,82	-24.336
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.720.759,70	2.293.460	3.175.238,42	881.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		46.305,32	0	41.580,00	41.580
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		4.907.652,31	3.755.510	4.971.916,53	1.216.407
11	- Personalaufwendungen		6.675.359,73	6.586.802	7.038.214,95	451.413
12	- Versorgungsaufwendungen		2.943.955,19	2.791.900	3.159.662,37	367.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.319.289,36	4.774.500	5.729.391,34	954.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.079.325,61	2.033.700	2.632.646,77	598.947
15	- Transferaufwendungen		167.350,00	140.850	168.423,18	27.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.220.185,11	2.380.320	2.155.145,74	-225.174
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.405.465,00	18.708.072	20.883.484,35	2.175.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-13.497.812,69	-14.952.562	-15.911.567,82	-959.006
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-13.497.812,69	-14.952.562	-15.911.567,82	-959.006
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-13.497.812,69	-14.952.562	-15.911.567,82	-959.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.399.178,07	8.048.400	9.195.523,29	1.147.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		873.902,35	583.700	706.069,38	122.369
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.972.536,97	-7.487.862	-7.422.113,91	65.748
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.972.536,97	-7.487.862	-7.422.113,91	65.748
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		375.052,75	2.144.200	828.244,01	-1.315.956
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.007,18	0	259.607,50	259.608
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.807,59	0	3.597,75	3.598
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.280,79	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		420.148,31	2.144.200	1.091.449,26	-1.052.751
<u>Auszahlungen</u>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.767,53	7.500	5.922,92	-1.577
80	für Baumaßnahmen		2.852.692,44	9.077.600	2.777.363,53	-6.300.236
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		589.726,64	1.049.300	237.394,18	-811.906
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		3.457.186,61	10.134.400	3.020.680,63	-7.113.719
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.037.038,30	-7.990.200	-1.929.231,37	6.060.969

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.335,57	769.150	1.095.242,14	326.092
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.853,94	6.550	7.053,76	504
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.100,02	379.100	369.888,39	-9.212
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.297,76	307.250	282.913,82	-24.336
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.720.759,70	2.293.460	3.175.238,42	881.778
8 + Aktivierte Eigenleistungen	46.305,32	0	41.580,00	41.580
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.907.652,31	3.755.510	4.971.916,53	1.216.407
11 - Personalaufwendungen	6.675.359,73	6.586.802	7.038.214,95	451.413
12 - Versorgungsaufwendungen	2.943.955,19	2.791.900	3.159.662,37	367.762
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319.289,36	4.774.500	5.729.391,34	954.891
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.079.325,61	2.033.700	2.632.646,77	598.947
15 - Transferaufwendungen	167.350,00	140.850	168.423,18	27.573
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220.185,11	2.380.320	2.155.145,74	-225.174
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.405.465,00	18.708.072	20.883.484,35	2.175.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.497.812,69	-14.952.562	-15.911.567,82	-959.006
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.497.812,69	-14.952.562	-15.911.567,82	-959.006
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.497.812,69	-14.952.562	-15.911.567,82	-959.006
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.399.178,07	8.048.400	9.195.523,29	1.147.123
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.902,35	583.700	706.069,38	122.369
29 = Teilergebnis	-5.972.536,97	-7.487.862	-7.422.113,91	65.748

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-5.972.536,97	-7.487.862	-7.422.113,91	65.748
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		375.052,75	2.144.200	828.244,01	-1.315.956
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.007,18	0	259.607,50	259.608
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.807,59	0	3.597,75	3.598
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.280,79	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		420.148,31	2.144.200	1.091.449,26	-1.052.751
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.767,53	7.500	5.922,92	-1.577
80	für Baumaßnahmen		2.852.692,44	9.077.600	2.777.363,53	-6.300.236
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		589.726,64	1.049.300	237.394,18	-811.906
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		3.457.186,61	10.134.400	3.020.680,63	-7.113.719
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.037.038,30	-7.990.200	-1.929.231,37	6.060.969

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	48	58	58	52	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	30	20	35	36	35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25
davon Beschäftigte	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40
davon Beamte	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85

Erläuterungen

Die für 2019 eingetragenen Zahlen sind hinsichtlich der Fraktions- und Bürgeranträge reine Hochrechnungswerte und für 2020 reine Schätzwerte!

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	2.900,10	2.900	1.900,00	-1.000
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	2.900,10	2.900	1.900,00	-1.000
11 - Personalaufwendungen	80.672,69	84.180	31.535,92	-52.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,00	900	0,00	-900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.954,04	354.100	322.893,91	-31.206
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.873,73	439.180	354.429,83	-84.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.973,63	-436.280	-352.529,83	83.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-411.973,63	-436.280	-352.529,83	83.750
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-411.973,63	-436.280	-352.529,83	83.750

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.406,88	10.800	50.506,70	39.707
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-449.380,51	-447.080	-403.036,53	44.043
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-449.380,51	-447.080	-403.036,53	44.043
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 und Datensicherung

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	12.700,00	12.800	12.800,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	0,00	-3.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	12.700,00	16.600	12.800,00	-3.800
11 - Personalaufwendungen	802.158,61	799.904	1.098.181,29	298.277
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.062,54	47.100	36.684,24	-10.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670,37	2.500	461,42	-2.039
17 = Ordentliche Aufwendungen	845.891,52	849.504	1.135.326,95	285.823
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.191,52	-832.904	-1.122.526,95	-289.623
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-833.191,52	-832.904	-1.122.526,95	-289.623
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-833.191,52	-832.904	-1.122.526,95	-289.623
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.302,70	39.400	60.608,56	21.209

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Grollmann-Mock		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-889.494,22	-872.304	-1.183.135,51	-310.832
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-889.494,22	-872.304	-1.183.135,51	-310.832
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01.01.03 **Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Frau Dr. Michaelis

Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
 Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Zahl der Projekte					4	4	5	
Zahl der Kooperationsprojekte					3	3	5	
Zahl der Konzepte					2	2	5	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2019:

Projekte:

1. **Girls Day / Boys Day**
2. **Weltfrauentag**
3. **Frauen Netzwerk der Stadtverwaltung**
4. **Eigener Beitrag im „Bunten Salon“**
5. **Frauenvollversammlung**

Kooperationsprojekte:

1. **Bunter Salon**
2. **Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen**
3. **One Billing Rising**
4. **Neues Projekt als Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd**
5. **Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit**

Konzepte:

1. **Dienstvereinbarung Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz**
2. **Geschlechtergerechte Sprache**
3. **Gleichstellungsplan 2019 – 2024**
4. **Umsetzung der getroffenen Maßnahmen des Gleichstellungsplans**
5. **Kooperationskonzepte für die Bürgerinnen und Bürger in Schwelm**

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	168,00	1.200	1.200,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,75	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	203,75	1.200	1.200,00	0
11 - Personalaufwendungen	36.851,29	73.690	74.926,52	1.237
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,94	6.400	2.934,19	-3.466
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,18	1.020	230,12	-790
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.678,41	81.110	78.090,83	-3.019
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.474,66	-79.910	-76.890,83	3.019
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.474,66	-79.910	-76.890,83	3.019
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.474,66	-79.910	-76.890,83	3.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.994,93	5.600	12.908,50	7.309

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Dr. Michaelis		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-46.469,59	-85.510	-89.799,33	-4.289
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-46.469,59	-85.510	-89.799,33	-4.289
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	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	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			85.231,14	86.220	87.154,89	935
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49,97	500	125,00	-375
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			99,46	40	37,76	-2
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.380,57	86.760	87.317,65	558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-85.380,57	-86.760	-87.317,65	-558
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-85.380,57	-86.760	-87.317,65	-558
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-85.380,57	-86.760	-87.317,65	-558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.706,97	8.900	13.149,54	4.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-97.087,54	-95.660	-100.467,19	-4.807

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-97.087,54	-95.660	-100.467,19	-4.807
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			91.063,50	87.754	82.479,11	-5.275
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			183,02	3.420	998,46	-2.422
17 = Ordentliche Aufwendungen			91.246,52	91.174	83.477,57	-7.696
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-91.246,52	-91.174	-83.477,57	7.696
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-91.246,52	-91.174	-83.477,57	7.696
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-91.246,52	-91.174	-83.477,57	7.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.239,99	13.500	15.226,40	1.726
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-105.486,51	-104.674	-98.703,97	5.970

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.05	Beschäftigtenvertretung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-105.486,51	-104.674	-98.703,97	5.970
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 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 der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3	
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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		4.221,62	9.700	12.969,42	3.269
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		4.221,62	9.700	12.969,42	3.269
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.331,00	264.800	259.184,00	-5.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000,00	20.000	0,00	-20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		277.331,00	284.800	259.184,00	-25.616
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-273.109,38	-275.100	-246.214,58	28.885
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-273.109,38	-275.100	-246.214,58	28.885
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-273.109,38	-275.100	-246.214,58	28.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis		-273.109,38	-275.100	-246.214,58	28.885

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3		
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-273.109,38	-275.100	-246.214,58	28.885
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00
davon Beschäftigte	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00
davon Beamte	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.499,34	2.700	6.819,64	4.120
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			199,98	800	486,27	-314
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.100,00	18.100	18.100,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			463,09	500	669,72	170
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			27.262,41	22.100	26.075,63	3.976
11 - Personalaufwendungen			129.946,01	135.200	135.988,14	788
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.239,00	71.000	28.871,36	-42.129
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.473,69	5.900	11.040,47	5.140
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.983,16	268.000	279.131,52	11.132
17 = Ordentliche Aufwendungen			483.641,86	480.100	455.031,49	-25.069
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-456.379,45	-458.000	-428.955,86	29.044
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-456.379,45	-458.000	-428.955,86	29.044
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-456.379,45	-458.000	-428.955,86	29.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			505.513,69	505.100	403.458,34	-101.642
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.034,24	19.100	0,00	-19.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			18.100,00	28.000	-25.497,52	-53.498

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			18.100,00	28.000	-25.497,52	-53.498
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.912,50	5.000	1.636,13	-3.364
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.912,50	5.000	1.636,13	-3.364
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.912,50	-5.000	-1.636,13	3.364
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.111,25	5.000	1.636,13	-3.364
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.111,25	-5.000	-1.636,13	3.364
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			801,25	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-801,25	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013 (JAB)	HH-Jahr 2014 (JAB)	HH-Jahr 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 Voraussichtlich	HH-Jahr 2020 Voraussichtlich
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	1.972,52 €	2.068,15 €	1.733,00 €	1.693,61€	1.761,79 €	2.002,10 €	2.400,00 €	3.100,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00
davon Beamte	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			164.397,76	47.800	218.041,20	170.241
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	122,44	-78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.000,00	66.000	66.013,32	13
7 + Sonstige ordentliche Erträge			54.262,53	300	71.777,20	71.477
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			284.660,29	114.300	355.954,16	241.654
11 - Personalaufwendungen			663.645,81	678.643	709.964,28	31.321
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.232,18	162.000	97.557,63	-64.442
14 - Bilanzielle Abschreibungen			257.753,83	189.100	333.607,80	144.508
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			363.637,26	419.750	350.169,46	-69.581
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.393.269,08	1.449.493	1.491.299,17	41.806
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.108.608,79	-1.335.193	-1.135.345,01	199.848
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.108.608,79	-1.335.193	-1.135.345,01	199.848
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.108.608,79	-1.335.193	-1.135.345,01	199.848
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.228.634,16	1.143.900	1.175.344,05	31.444
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			99.118,40	48.300	0,00	-48.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			20.906,97	-239.593	39.999,04	279.592

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			20.906,97	-239.593	39.999,04	279.592
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.052,75	886.000	301.512,18	-584.488
20	aus der 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		22.387,59	0	3.597,75	3.598
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		7,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		24.447,34	886.000	305.109,93	-580.890
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		489.783,17	1.018.300	207.085,61	-811.214
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		489.783,17	1.018.300	207.085,61	-811.214
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-465.335,83	-132.300	98.024,32	230.324
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		160.573,55	120.000	76.693,98	-43.306
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-160.573,55	-120.000	-76.693,98	43.306
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	32.223,04	32.223
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	32.223,04	32.223
Maßnahme:						
20	Software und Lizenzen über 800 €					
5 +	sonstige Investitionseinzahlungen		22.233,01	0	0,00	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		193.775,73	216.000	36.294,06	-179.706
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-171.542,72	-216.000	-36.294,06	179.706
Maßnahme:						
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 800 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
202	Neue Anlagen Grafweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
205	Beschaffung von Hardware (TBS)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			135.433,89	120.000	4.547,81	-115.452
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-135.433,89	-120.000	-4.547,81	115.452
Maßnahme:						
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
302 Digitalpakt Schule						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	886.000	245.289,14	-640.711
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	562.300	62.324,68	-499.975
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	323.700	182.964,46	-140.736
Maßnahme:						
303 Neugestaltung Bücherei						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	24.000,00	24.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	27.225,08	27.225
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-3.225,08	-3.225
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			2.207,33	0	3.597,75	3.598
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			2.207,33	0	3.597,75 3.598

Doppischer Produktplan 2020

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, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. 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 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl „Personalfälle“	470	470	446	430	427	413	404	
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	108	116	112	115	93	k.A.	
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	56	60	65	58	57	
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	8	7	10	7	5	16	
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	20	20	20	19	k.A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91
davon Beschäftigte	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76
davon Beamte	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	88.627,29	85.300	80.458,20	-4.842
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.491,58	29.492
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	88.627,29	85.300	109.949,78	24.650
11 - Personalaufwendungen	631.280,19	497.992	598.136,76	100.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.032,52	58.150	344.187,55	286.038
14 - Bilanzielle Abschreibungen	315,84	500	230,16	-270
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.004,82	20.040	47.216,23	27.176
17 = Ordentliche Aufwendungen	740.633,37	576.682	989.770,70	413.089
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.006,08	-491.382	-879.820,92	-388.439
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-652.006,08	-491.382	-879.820,92	-388.439
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-652.006,08	-491.382	-879.820,92	-388.439
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.202,14	63.200	151.005,48	87.805

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-777.208,22	-554.582	-1.030.826,40	-476.244
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-777.208,22	-554.582	-1.030.826,40	-476.244
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		315,84	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)		315,84	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-315,84	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		315,84	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-315,84	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Produkte	107	107	111	112	112	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40
davon Beschäftigte	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90
davon Beamte	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			316,90	300	300,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.986,00	44.750	39.869,00	-4.881
7 + Sonstige ordentliche Erträge			127.683,19	130.000	108.680,54	-21.319
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			169.986,09	175.050	148.849,54	-26.200
11 - Personalaufwendungen			925.108,37	962.850	967.678,40	4.828
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.000	15,00	-3.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.047,92	0	6.220,84	6.221
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.048,70	38.220	27.532,95	-10.687
17 = Ordentliche Aufwendungen			961.204,99	1.005.070	1.001.447,19	-3.623
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-791.218,90	-830.020	-852.597,65	-22.578
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-791.218,90	-830.020	-852.597,65	-22.578
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-791.218,90	-830.020	-852.597,65	-22.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			193.777,84	136.300	206.722,82	70.423
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-984.996,74	-966.320	-1.059.320,47	-93.000

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.10	Finanzmanagement				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-984.996,74	-966.320	-1.059.320,47	-93.000
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35
davon Beschäftigte	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			19.528,26	20.500	18.514,19	-1.986
7 + Sonstige ordentliche Erträge			17,63	0	225,56	226
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			19.545,89	20.500	18.739,75	-1.760
11 - Personalaufwendungen			61.844,63	65.097	29.515,53	-35.581
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.535,79	18.000	16.689,99	-1.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			391.186,77	418.000	393.830,41	-24.170
17 = Ordentliche Aufwendungen			469.567,19	501.097	440.035,93	-61.061
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-450.021,30	-480.597	-421.296,18	59.301
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-450.021,30	-480.597	-421.296,18	59.301
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-450.021,30	-480.597	-421.296,18	59.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.805,70	8.900	14.141,87	5.242
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-480.827,00	-489.497	-435.438,05	54.059

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-480.827,00	-489.497	-435.438,05	54.059
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			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 2020

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 städtischer Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	300	370,64	71
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.292,00	4.800	4.056,00	-744
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.842,51	48.200	47.990,49	-210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.996,28	3.600	6.502,04	2.902
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			57.130,79	56.900	58.919,17	2.019
11 - Personalaufwendungen			60.386,79	57.890	62.291,92	4.402
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.745,69	47.100	90.483,76	43.384
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.146,79	135.500	4.553,44	-130.947
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.006,07	28.750	29.377,05	627
17 = Ordentliche Aufwendungen			129.285,34	269.240	186.706,17	-82.534
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-72.154,55	-212.340	-127.787,00	84.553
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-72.154,55	-212.340	-127.787,00	84.553
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-72.154,55	-212.340	-127.787,00	84.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.366,94	42.000	39.059,72	-2.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-109.521,49	-254.340	-166.846,72	87.493

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-109.521,49	-254.340	-166.846,72	87.493
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.007,18	0	259.607,50	259.608
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		2.518,21	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		21.525,39	0	259.607,50	259.608
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.767,53	7.500	1.373,97	-6.126
80	für Baumaßnahmen		0,00	100.000	26.856,36	-73.144
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.767,53	107.500	28.230,33	-79.270
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		6.757,86	-107.500	231.377,17	338.877
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
103	Erwerb von sonstigem Strassenland					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.118,50	5.000	0,00	-5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.118,50	-5.000	0,00	5.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen							
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				12.649,03	2.500	1.373,97	-1.126
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-12.649,03	-2.500	-1.373,97	1.126
Maßnahme:							
153 Bau von Erschließungsanlagen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	100.000	9.299,74	-90.700
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0,00	-100.000	-9.299,74	90.700
Maßnahme:							
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen				21.525,39	0	259.607,50	259.608
6 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	17.556,62	17.557
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				21.525,39	0	242.050,88	242.051

Doppischer Produktplan 2020

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 und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

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 der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.356.370,27	718.350	868.936,45	150.586
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			530,00	0	382,96	383
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			298.057,53	329.900	321.289,19	-8.611
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.066,49	1.000	31.089,69	30.090
7 + Sonstige ordentliche Erträge			183.045,60	342.150	973.338,41	631.188
8 + Aktivierte Eigenleistungen			46.305,32	0	41.580,00	41.580
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.887.375,21	1.391.400	2.236.616,70	845.217
11 - Personalaufwendungen			2.090.694,95	1.942.072	1.882.109,36	-59.963
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.747.234,13	4.090.500	4.850.589,30	760.089
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.797.375,41	1.701.500	2.274.804,65	573.305
15 - Transferaufwendungen			167.350,00	140.850	168.423,18	27.573
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			628.289,08	715.510	637.069,19	-78.441
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.430.943,57	8.590.432	9.812.995,68	1.222.564
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.543.568,36	-7.199.032	-7.576.378,98	-377.347
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-6.543.568,36	-7.199.032	-7.576.378,98	-377.347
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-6.543.568,36	-7.199.032	-7.576.378,98	-377.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.665.030,22	6.399.400	7.616.720,90	1.217.321
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			121.461,86	92.300	14.340,85	-77.959
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	-891.932	26.001,07	917.933

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	-891.932	26.001,07	917.933
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		373.000,00	1.258.200	526.731,83	-731.468
20	aus der 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		420,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		755,58	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		374.175,58	1.258.200	526.731,83	-731.468
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	4.548,95	4.549
80	für Baumaßnahmen		2.852.692,44	8.977.600	2.750.507,17	-6.227.093
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.715,13	26.000	28.672,44	2.672
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		2.946.407,57	9.003.600	2.783.728,56	-6.219.871
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.572.231,99	-7.745.400	-2.256.996,73	5.488.403
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.025,02	26.000	28.672,44	2.672
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-84.025,02	-26.000	-28.672,44	-2.672
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./..2)
Ein- und Auszahlungen							
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.182.500	0,00	-1.182.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.182.500	0,00	1.182.500
Maßnahme:							
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.839,25	0	7.943,79	7.944
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-51.839,25	0	-7.943,79	-7.944
Maßnahme:							
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	6.112,94	6.113
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-6.112,94	-6.113
Maßnahme:							
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>					Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:								
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:								
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:								
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:								
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:								
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	8.748,87	8.749	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-8.748,87	-8.749	
Maßnahme:								
69	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			123.000,00	0	0,00	0	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			388.222,23	0	11.315,95	11.316	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-265.222,23	0	-11.315,95	-11.316	
Maßnahme:								
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	172,16	-39.828	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-40.000	-172,16	39.828	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	6.249,40	6.249
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-6.249,40	-6.249
Maßnahme:						
86	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	13.655,46	-16.345
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-30.000	-13.655,46	16.345
Maßnahme:						
90	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000,00	155.000	105.942,63	-49.057
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			229.248,19	267.000	155.913,79	-111.086
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			20.751,81	-112.000	-49.971,16	62.029
Maßnahme:						
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.675,95	0	79.535,34	79.535
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-160.675,95	0	-79.535,34	-79.535
Maßnahme:						
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	4.548,95	4.549
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-4.548,95	-4.549
Maßnahme:						
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.690,11	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-9.690,11	0	0,00	0
Maßnahme:						
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
171 Brandschutz Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	7.197,00	7.197
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-7.197,00	-7.197
Maßnahme:						
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0,00	-25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-25.000	0,00	25.000
Maßnahme:						
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	260.000	0,00	-260.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-260.000	0,00	260.000
Maßnahme:						
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.356.519,22	1.994.000	1.321.831,92	-672.168
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.356.519,22	-1.994.000	-1.321.831,92	672.168
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
282	Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
291	Hochbauinvestitionen Kesselhaus					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.324,52	2.127.000	4.822,34	-2.122.178
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-78.324,52	-2.127.000	-4.822,34	2.122.178
Maßnahme:						
294	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
296	Sanierung Brunnenhäuschen					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.471,59	100.000	7.995,12	-92.005
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.471,59	-100.000	-7.995,12	92.005
Maßnahme:						
297	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.103.200	420.789,20	-682.411
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		569.590,26	1.302.000	1.065.220,77	-236.779
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-569.590,26	-198.800	-644.431,57	-445.632
Maßnahme:						
299	Hochbauinvestitionen Bäder					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.801,23	120.000	43.147,00	-76.853
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.801,23	-120.000	-43.147,00	76.853
Maßnahme:						
301	Hochbauinvestitionen an Schulen					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	10.645,32	-989.355
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000.000	-10.645,32	989.355
Maßnahme:						
302	Digitalpakt Schule					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	412.300	0,00	-412.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-412.300	0,00	412.300
Maßnahme:						
303 Neugestaltung Bücherei						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.175,58	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.175,58	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer), Fortführung Projekt Archiv 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	250	280	285
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,20	0	1.074,21	1.074
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,04	1.450	2.314,80	865
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.121,23	1.200	1.144,73	-55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	18.904,47	2.650	4.533,74	1.884
11 - Personalaufwendungen	122.756,05	144.704	110.043,16	-34.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,60	4.050	2.069,32	-1.981
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.212,13	1.200	2.189,41	989
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,07	4.300	1.051,08	-3.249
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.911,85	154.254	115.352,97	-38.901
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.007,38	-151.604	-110.819,23	40.785
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.007,38	-151.604	-110.819,23	40.785
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.007,38	-151.604	-110.819,23	40.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.455,75	82.700	90.328,17	7.628

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-197.463,13	-234.304	-201.147,40	33.157
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-197.463,13	-234.304	-201.147,40	33.157
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
14	Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €						
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	2.334.134,40	1.811.910	1.983.408,64	171.499
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.334.134,40	1.811.910	1.983.408,64	171.499
11 - Personalaufwendungen	866.328,32	839.882	1.043.305,45	203.423
12 - Versorgungsaufwendungen	2.943.955,19	2.791.900	3.159.662,37	367.762
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.885,83	79.650	55.041,96	-24.608
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.886.169,34	3.711.432	4.258.009,78	546.578
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.552.034,94	-1.899.522	-2.274.601,14	-375.079
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.552.034,94	-1.899.522	-2.274.601,14	-375.079
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.552.034,94	-1.899.522	-2.274.601,14	-375.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.552.034,94	-1.899.522	-2.274.601,14	-375.079
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.552.034,94	-1.899.522	-2.274.601,14	-375.079
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl Mitarbeiter			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	45.000	0,00	-45.000
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	45.000	0,00	-45.000
11 - Personalaufwendungen	27.391,38	130.724	124.904,22	-5.820
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	45,28	7.020	10.104,22	3.084
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.436,66	137.744	135.008,44	-2.736
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.436,66	-92.744	-135.008,44	-42.264
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.436,66	-92.744	-135.008,44	-42.264
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.436,66	-92.744	-135.008,44	-42.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.028,01	12.700	38.070,77	25.371

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-48.464,67	-105.444	-173.079,21	-67.635
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-48.464,67	-105.444	-173.079,21	-67.635
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.838,85	125.800	117.002,55	-8.797
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450.487,91	462.300	382.989,82	-79.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.654,00	87.500	8.985,00	-78.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.653.198,35	1.775.200	1.821.621,38	46.421
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		450.407,43	363.200	328.603,90	-34.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.776.586,54	2.814.000	2.659.202,65	-154.797
11	- Personalaufwendungen		4.358.369,38	4.272.812	4.281.126,22	8.314
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.059,05	243.600	180.453,14	-63.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen		207.731,55	185.900	203.792,30	17.892
15	- Transferaufwendungen		5.631,74	4.000	2.776,40	-1.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		320.556,51	299.860	352.928,44	53.068
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.063.348,23	5.006.172	5.021.076,50	14.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.286.761,69	-2.192.172	-2.361.873,85	-169.702
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.286.761,69	-2.192.172	-2.361.873,85	-169.702
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.286.761,69	-2.192.172	-2.361.873,85	-169.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.754,64	1.500	2.758,00	1.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		645.736,71	546.900	593.839,80	46.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.928.743,76	-2.737.572	-2.952.955,65	-215.384
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.928.743,76	-2.737.572	-2.952.955,65	-215.384
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.752,49	41.000	44.683,64	3.684
20	aus der 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		1.600,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		45.352,49	41.000	44.683,64	3.684
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		319.772,99	340.000	126.284,27	-213.716
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		319.772,99	340.000	126.284,27	-213.716
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-274.420,50	-299.000	-81.600,63	217.399

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.838,85	125.800	117.002,55	-8.797
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			450.487,91	462.300	382.989,82	-79.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.654,00	87.500	8.985,00	-78.515
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.653.198,35	1.775.200	1.821.621,38	46.421
7 + Sonstige ordentliche Erträge			450.407,43	363.200	328.603,90	-34.596
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.776.586,54	2.814.000	2.659.202,65	-154.797
11 - Personalaufwendungen			4.358.369,38	4.272.812	4.281.126,22	8.314
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			171.059,05	243.600	180.453,14	-63.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen			207.731,55	185.900	203.792,30	17.892
15 - Transferaufwendungen			5.631,74	4.000	2.776,40	-1.224
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			320.556,51	299.860	352.928,44	53.068
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.063.348,23	5.006.172	5.021.076,50	14.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.286.761,69	-2.192.172	-2.361.873,85	-169.702
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.286.761,69	-2.192.172	-2.361.873,85	-169.702
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.286.761,69	-2.192.172	-2.361.873,85	-169.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.754,64	1.500	2.758,00	1.258
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			645.736,71	546.900	593.839,80	46.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.928.743,76	-2.737.572	-2.952.955,65	-215.384
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.928.743,76	-2.737.572	-2.952.955,65	-215.384
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.752,49	41.000	44.683,64	3.684
20	aus der 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		1.600,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		45.352,49	41.000	44.683,64	3.684
<u>Auszahlungen</u>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		319.772,99	340.000	126.284,27	-213.716
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		319.772,99	340.000	126.284,27	-213.716
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-274.420,50	-299.000	-81.600,63	217.399

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Ordnungswidrigkeitsverfahren	50	50	61	60	60	Ausnahmen nach LImSchG	40	45	40	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	24	31	32	35	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	3	3
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	6	2	6	6	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	630	620	902	900	900
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	21	31	25	40	40	Schrottfahrzeuge	4	10	7	10	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	270	270	270	Grünschnitt- und Heckenkontrollen			110	100	100
Einweisungen nach PsychKG	50	60	48	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,28	3,17	3,17	3,90	2,95
Leichen ohne Angehörige	48	40	46	50	50	davon Beschäftigte	2,57	1,92	1,92	2,32	1,60
Schädlingsbekämpfung	18	15	20	20	20	davon Beamte	0,71	1,25	1,25	1,58	1,35
Bereitschaftsdienstseinsätze Ordnungsamt	107	71	100	110	110						

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.102,47	0	2.102,47	2.102
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.284,95	41.800	18.729,07	-23.071
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	937,38	537
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.758,56	4.050	15.300,63	11.251
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			37.145,98	46.250	37.069,55	-9.180
11 - Personalaufwendungen			258.199,94	243.323	300.076,69	56.754
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.280,31	43.600	29.691,23	-13.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.673,65	0	2.578,13	2.578
15 - Transferaufwendungen			500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.652,39	5.560	6.263,00	703
17 = Ordentliche Aufwendungen			300.306,29	292.983	339.109,05	46.126
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-263.160,31	-246.733	-302.039,50	-55.307
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-263.160,31	-246.733	-302.039,50	-55.307
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-263.160,31	-246.733	-302.039,50	-55.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.004,53	35.300	49.950,68	14.651
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-334.164,84	-282.033	-351.990,18	-69.957

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-334.164,84	-282.033	-351.990,18	-69.957
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.	Zielgruppe Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Gewerbeanzeigen	670	650	539	550	550	Betriebsschließungen	2	0	1	1	1
Bußgeldverfahren	25	25	12	20	20	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	0	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	155	150	156	160	160
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	130	114	120	120						
Marktfestsetzungen	15	15	13	15	15						
Gaststättenkontrollen	50	9	20	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,67	1,67	1,46	1,73
Spielhallenkontrollen	18	15	16	15	15	davon Beschäftigte	0,87	0,72	0,72	0,97	0,79
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	5	6	10	10	davon Beamte	0,81	0,95	0,95	0,49	0,94

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			20.186,50	20.500	13.429,00	-7.071
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.330,00	77.500	460,00	-77.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			154,50	3.300	840,80	-2.459
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			100.671,00	101.300	14.729,80	-86.570
11 - Personalaufwendungen			113.291,62	119.682	119.847,54	166
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.731,48	54.250	0,00	-54.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	2.318,50	2.319
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			535,21	970	27,18	-943
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.558,31	174.902	122.193,22	-52.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-68.887,31	-73.602	-107.463,42	-33.861
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-68.887,31	-73.602	-107.463,42	-33.861
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-68.887,31	-73.602	-107.463,42	-33.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.412,26	12.400	25.739,11	13.339
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-91.299,57	-86.002	-133.202,53	-47.201

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-91.299,57	-86.002	-133.202,53	-47.201
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	140	128	130	130	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	2	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	139	130	135	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	9	20	10	2	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	9 6	0 3	22 2	20 3	10 3	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	8	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	50	50	43	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	187	170	205	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrsrr.AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,08	0,98	0,98	0,83	0,68
						davon Beschäftigte	0,08	0,98	0,98	0,23	0,08
						davon Beamte	1,00	0,00	0,00	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			309,10	0	309,11	309
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.368,60	59.500	40.338,13	-19.162
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	195,65	196
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.388,00	1.000	94,20	-906
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			68.065,70	60.500	40.937,09	-19.563
11 - Personalaufwendungen			75.749,16	74.754	70.751,98	-4.002
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	27.000	24.906,96	-2.093
14 - Bilanzielle Abschreibungen			309,10	0	665,11	665
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.445,68	600	1.084,97	485
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.503,94	102.354	97.409,02	-4.945
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-9.438,24	-41.854	-56.471,93	-14.618
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-9.438,24	-41.854	-56.471,93	-14.618
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-9.438,24	-41.854	-56.471,93	-14.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.727,95	7.000	10.117,11	3.117
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-22.166,19	-48.854	-66.589,04	-17.735

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-22.166,19	-48.854	-66.589,04	-17.735

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	16.000	16.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	2.100	2.100
Kostenbescheide	130	290	163	170	170
Bewohnerparkausweise	340	285	396	400	400
Ausnahmegenehmigungen	97	60	77	80	80
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			35.821,98	36.000	25.423,96	-10.576
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			269.538,50	340.000	220.326,11	-119.674
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			305.360,48	376.000	245.750,07	-130.250
11 - Personalaufwendungen			220.310,10	196.910	246.982,19	50.072
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.280,82	7.100	2.819,22	-4.281
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.786,59	0	7.344,10	7.344
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.386,23	3.420	1.319,44	-2.101
17 = Ordentliche Aufwendungen			233.763,74	207.430	258.464,95	51.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			71.596,74	168.570	-12.714,88	-181.285
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			71.596,74	168.570	-12.714,88	-181.285
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			71.596,74	168.570	-12.714,88	-181.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.218,78	29.500	56.468,94	26.969
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			16.377,96	139.070	-69.183,82	-208.254

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			16.377,96	139.070	-69.183,82	-208.254
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.411	19.200	19.650	20.000	20.000	Fundsachen	146	140	150	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.460	2.400	3.241	3.300	3.300	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	468	460	480	480	480
Anträge „Reisepass“	1.360	1.300	2.054	2.100	2.100	Anträge „Führerschein“	836	800	485	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	432	430	2.128	2.200	2.200	Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	40	31	40	40
Anträge Fischereischeine	108	100	55	60	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,09	4,09	4,15	4,15
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	592	590	600	650	650	davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,55
Beglaubigungen	598	600	660	700	700	davon Beamte	3,09	3,09	3,09	3,15	1,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.753,20	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.465,08	185.000	153.995,51	-31.004
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			657,38	14.850	290,70	-14.559
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			204.875,66	199.850	154.286,21	-45.564
11 - Personalaufwendungen			259.996,44	215.004	219.045,51	4.042
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			257,00	0	207,50	208
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.815,65	111.060	98.297,63	-12.762
17 = Ordentliche Aufwendungen			387.069,09	326.064	317.550,64	-8.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-182.193,43	-126.214	-163.264,43	-37.050
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-182.193,43	-126.214	-163.264,43	-37.050
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-182.193,43	-126.214	-163.264,43	-37.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.730,27	44.200	62.460,88	18.261
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-235.923,70	-170.414	-225.725,31	-55.311

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.05	Bürgerservice				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-235.923,70	-170.414	-225.725,31	-55.311
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Geburten	752	700	788	780	780
Eheschließungen	140	180	194	180	180
Eingetragene Lebenspartnerschaften	2	2	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	750	750
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			58.449,00	59.500	55.368,00	-4.132
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.164,00	10.000	8.525,00	-1.475
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			69.613,00	69.500	63.893,00	-5.607
11 - Personalaufwendungen			206.853,30	159.787	174.838,53	15.052
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.154,42	1.900	1.368,57	-531
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.275,56	5.430	4.789,96	-640
17 = Ordentliche Aufwendungen			211.283,28	167.117	180.997,06	13.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-141.670,28	-97.617	-117.104,06	-19.487
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-141.670,28	-97.617	-117.104,06	-19.487
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-141.670,28	-97.617	-117.104,06	-19.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.348,80	23.900	48.651,41	24.751
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-185.019,08	-121.517	-165.755,47	-44.238

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-185.019,08	-121.517	-165.755,47	-44.238
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Wahlen	1	2	0	1	
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	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)	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895,11	8.000	0,00	-8.000
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	20.895,11	8.000	0,00	-8.000
11 - Personalaufwendungen	4.640,93	4.708	3.639,05	-1.069
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.000	0,00	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0,00	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.365,32	36.500	70.744,51	34.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.606,25	42.608	74.383,56	31.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.711,14	-34.608	-74.383,56	-39.776
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.711,14	-34.608	-74.383,56	-39.776
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.711,14	-34.608	-74.383,56	-39.776
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.982,65	11.300	18.800,91	7.501

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-8.693,79	-45.908	-93.184,47	-47.276
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-8.693,79	-45.908	-93.184,47	-47.276
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	149	146	146	146	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	29	32	32	29	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,64	25,33	25,33	25,49	32,60
Anzahl Einsätze (gesamt)	583	581	703	665	665	davon Beschäftigte	2,50	3,40	3,40	3,78	3,68
davon Brandeinsätze	155	185	156	164	164	davon Beamte	18,14	21,93	21,93	21,71	28,92
davon technische Hilfeleistungseinsätze	428	396	547	501	501						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.647,46	125.000	112.971,74	-12.028
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.911,80	60.000	75.706,15	15.706
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	4.473,60	-826
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94.629,49	0	73.689,06	73.689
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	257.348,75	190.300	266.840,55	76.541
11 - Personalaufwendungen	2.181.967,82	2.297.219	2.183.446,03	-113.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.364,93	72.500	81.850,30	9.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.054,67	183.400	187.956,87	4.557
15 - Transferaufwendungen	5.131,74	3.500	2.276,40	-1.224
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.818,67	106.770	120.567,84	13.798
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.582.337,83	2.663.389	2.576.097,44	-87.292
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.324.989,08	-2.473.089	-2.309.256,89	163.832
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.324.989,08	-2.473.089	-2.309.256,89	163.832
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.324.989,08	-2.473.089	-2.309.256,89	163.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.754,64	1.500	2.758,00	1.258
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.103,88	285.400	240.394,39	-45.006

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.604.338,32	-2.756.989	-2.546.893,28	210.096
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.604.338,32	-2.756.989	-2.546.893,28	210.096
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.752,49	41.000	44.683,64	3.684
20	aus der 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		1.600,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		45.352,49	41.000	44.683,64	3.684
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		318.781,96	340.000	126.284,27	-213.716
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		318.781,96	340.000	126.284,27	-213.716
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-273.429,47	-299.000	-81.600,63	217.399
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.161,35	30.000	23.413,37	-6.587
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-30.161,35	-30.000	-23.413,37	6.587

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0,00	-20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-20.000	0,00	20.000
Maßnahme:						
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.752,49	41.000	44.683,64	3.684
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		270.000,00	280.000	99.686,48	-180.314
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-226.247,51	-239.000	-55.002,84	183.997
Maßnahme:						
198	Bau eines Feuerlöschteiches					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
222	Bevölkerungsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.203,78	10.000	3.184,42	-6.816
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-18.203,78	-10.000	-3.184,42	6.816
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		1.600,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		416,83	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.183,17	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.559	2.582	2.671	2.764	2.833
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36
davon Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78
davon Beamte	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.748,38	600	1.427,31	827
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			857.851,12	899.750	914.767,87	15.018
7 + Sonstige ordentliche Erträge			39.140,50	0	9.031,20	9.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			898.740,00	900.350	925.226,38	24.876
11 - Personalaufwendungen			598.048,56	568.585	561.204,20	-7.381
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.221,87	16.650	21.698,42	5.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.172,30	1.600	2.344,89	745
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.754,38	18.030	26.048,22	8.018
17 = Ordentliche Aufwendungen			622.197,11	604.865	611.295,73	6.431
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			276.542,89	295.485	313.930,65	18.446
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			276.542,89	295.485	313.930,65	18.446
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			276.542,89	295.485	313.930,65	18.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.035,78	37.600	36.055,17	-1.545
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			235.507,11	257.885	277.875,48	19.990

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	235.507,11	257.885	277.875,48	19.990

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,14	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)	540,14	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-540,14	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>
Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			540,14	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-540,14	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.513	4.240	4.491	4.895	5.335
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,09	7,19	7,19	7,27	7,28
davon Beschäftigte	3,30	3,30	3,30	2,44	1,74
davon Beamte	3,79	3,89	3,89	4,83	5,54

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			278,24	200	191,92	-8
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			774.452,12	861.750	901.246,88	39.497
7 + Sonstige ordentliche Erträge			39.140,50	0	9.031,20	9.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			813.870,86	861.950	910.470,00	48.520
11 - Personalaufwendungen			439.311,51	392.840	401.294,50	8.455
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.425,22	19.600	18.118,44	-1.482
14 - Bilanzielle Abschreibungen			478,24	500	377,20	-123
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.507,42	11.520	23.785,69	12.266
17 = Ordentliche Aufwendungen			452.722,39	424.460	443.575,83	19.116
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			361.148,47	437.490	466.894,17	29.404
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			361.148,47	437.490	466.894,17	29.404
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			361.148,47	437.490	466.894,17	29.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.171,81	60.300	45.201,20	-15.099
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			300.976,66	377.190	421.692,97	44.503

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			300.976,66	377.190	421.692,97	44.503
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		450,89	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)		450,89	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-450,89	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
210	Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			450,89	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-450,89	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			745.325,85	684.700	804.553,18	119.853
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			349.044,00	415.000	211.592,46	-203.408
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			650,46	0	1.215,00	1.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			29.414,92	1.750	57.233,73	55.484
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.124.435,23	1.101.450	1.074.594,37	-26.856
11 - Personalaufwendungen			717.091,64	730.294	814.104,69	83.811
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			435.448,15	475.300	429.282,73	-46.017
14 - Bilanzielle Abschreibungen			182.959,38	78.400	141.109,95	62.710
15 - Transferaufwendungen			435.379,04	635.050	481.438,87	-153.611
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.415,31	109.480	80.380,72	-29.099
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.816.293,52	2.028.524	1.946.316,96	-82.207
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-691.858,29	-927.074	-871.722,59	55.351
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-691.858,29	-927.074	-871.722,59	55.351
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-691.858,29	-927.074	-871.722,59	55.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.984.942,25	3.801.300	3.933.735,70	132.436
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.676.800,54	-4.728.374	-4.805.458,29	-77.084
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.676.800,54	-4.728.374	-4.805.458,29	-77.084
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.411,35	4.000	12.600,00	8.600
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		24.411,35	4.000	12.600,00	8.600
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.436,27	75.600	54.379,15	-21.221
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		83.436,27	75.600	54.379,15	-21.221
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-59.024,92	-71.600	-41.779,15	29.821

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.390,95	2.500	15.846,92	13.347
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000,00	54.000	28.175,00	-25.825
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			637,50	0	1.215,00	1.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.532,85	100	4.718,84	4.619
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			81.561,30	56.600	49.955,76	-6.644
11 - Personalaufwendungen			74.600,97	81.040	78.951,29	-2.089
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.502,68	51.000	47.594,38	-3.406
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30.931,03	13.500	23.306,08	9.806
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.791,44	23.900	20.312,12	-3.588
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.593,12	170.240	170.930,87	691
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-75.031,82	-113.640	-120.975,11	-7.335
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-75.031,82	-113.640	-120.975,11	-7.335
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-75.031,82	-113.640	-120.975,11	-7.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.426.453,37	1.834.000	1.732.411,88	-101.588
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.501.485,19	-1.947.640	-1.853.386,99	94.253
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.501.485,19	-1.947.640	94.253
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.800,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	4.800,00
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		29.156,63	21.900	22.573,22
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)		29.156,63	21.900	22.573,22
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-29.156,63	-21.900	4.127

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		46,96 €	67,70 €	56,33 €	64,12 €	85,91 €
investiv		37,07 €	29,20 €	25,89 €	35,29 €	7,73 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		744,51 €	714,18 €	745,13 €	706,28 €	663,36 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		413,54 €	420,29 €	421,46 €	412,36 €	412,76 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		159	162	167	170	181

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER GS Nordstadt insgesamt		2.917,77 €	2.477,68 €	1.511,88 €	2.567,67 €	2.567,67 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		18,35 €	15,29 €	9,05 €	15,10 €	14,19 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		2.799,37 €	2.695,38 €	2.028,54 €	2.367,09 €	2.367,09 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		3,14 €	3,14 €	2,46 €	2,81 €	2,81 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		53,50 €	700,84 €	1.123,50 €	912,17 €	912,17 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt		36,29 €	36,26 €	27,93 €	34,39 €	32,30 €

Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.278,37 €	1.267,62 €	1.276,74 €	1.252,44 €	1.202,06 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138,43	1.000	1.844,91	845
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.138,43	1.050	1.844,91	795
11 - Personalaufwendungen	12.624,57	14.930	10.935,97	-3.994
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,72	9.350	8.802,58	-547
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.232,81	5.700	2.939,28	-2.761
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,20	6.000	3.280,04	-2.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.508,30	36.780	26.724,87	-10.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.369,87	-35.730	-24.879,96	10.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.369,87	-35.730	-24.879,96	10.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.369,87	-35.730	-24.879,96	10.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			307.670,70	304.700	337.723,49	33.023
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-331.040,57	-340.430	-362.603,45	-22.173
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-331.040,57	-340.430	-362.603,45	-22.173
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.290,05	1.400	0,00	-1.400
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)		3.290,05	1.400	0,00	-1.400
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.290,05	-1.400	0,00	1.400
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.290,05	1.400	0,00	-1.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.290,05	-1.400	0,00	1.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	182	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.718,23	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt		03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis			0,00	0	0,00	0
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	189	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen					
Produkt		03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen				0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen				0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				0,00	0	0,00	0
19	+ Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				0,00	0	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				0,00	0	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	177	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis			0,00	0	0,00	0
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		53,41 €	54,25 €	47,45 €	60,26 €	68,03 €
investiv		40,21 €	7,42 €	16,56 €	21,02 €	12,79 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		466,89 €	478,24 €	920,13 €	721,54 €	737,70 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		264,85 €	258,02 €	269,47 €	278,35 €	302,00 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		311	320	323	312	305

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt		0,00 €	495,54 €	503,96 €	0,00 €	0,00 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt		0,00 €	1,55 €	1,56 €	0,00 €	0,00 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten GS Engelbertstraße insgesamt		4.467,08 €	5.268,24 €	4.057,08 €	4.671,05 €	4.671,05 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,65 €	2,45 €	2,51 €	2,48 €	2,48 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	418,34 €	321,00 €	369,67 €	369,67 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße		14,36 €	19,32 €	15,11 €	16,16 €	16,53 €

Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		839,71 €	817,26 €	1.268,72 €	1.097,32 €	1.137,06 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641,40	1.500	3.374,65	1.875	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100,00	27.000	12.100,00	-14.900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,50	0	1.215,00	1.215	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.080,85	50	4.124,50	4.075	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	34.459,75	28.550	20.814,15	-7.736	
11 - Personalaufwendungen	24.243,50	23.510	24.010,76	501	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054,55	15.950	13.600,63	-2.349	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.547,16	7.800	6.227,55	-1.572	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,00	5.300	2.736,90	-2.563	
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.501,21	52.560	46.575,84	-5.984	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.041,46	-24.010	-25.761,69	-1.752	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.041,46	-24.010	-25.761,69	-1.752	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.041,46	-24.010	-25.761,69	-1.752	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.241,88	351.300	167.072,25	-184.228	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-256.283,34	-375.310	-192.833,94	182.476	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-256.283,34	-375.310	-192.833,94	182.476
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.622,72	3.900	0,00	-3.900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.622,72	3.900	0,00	-3.900
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-14.622,72	-3.900	0,00	3.900
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269	Programm "Gute Schule 2020"					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.649,46	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-12.649,46	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.973,26	3.900	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.973,26	-3.900	0,00
					3.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	
davon Beschäftigte	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		47,92 €	58,24 €	48,21 €	57,91 €	68,29 €
investiv		39,55 €	31,73 €	24,76 €	26,58 €	11,21 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2019
konsumtiv		710,03 €	763,94 €	928,41 €	828,92 €	772,86 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		213,11 €	222,22 €	184,77 €	205,57 €	175,34 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		296	292	324	316	339

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt		2.431,48 €	1.982,14 €	2.015,84 €	2.054,14 €	2.054,14 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt		8,21 €	6,79 €	6,22 €	6,50 €	6,06 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten GS Ländchenweg insgesamt		5.896,54 €	4.961,95 €	4.646,01 €	4.797,29 €	4.797,29 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,98 €	2,72 €	2,96 €	5,69 €	5,69 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	963,00 €	644,67 €	644,67 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg		28,14 €	24,90 €	23,53 €	23,72 €	22,11 €

Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.038,73 €	1.101,02 €	1.209,68 €	1.142,70 €	1.049,81 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.918,38	0	4.930,86	4.931
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			452,00	0	452,00	452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			7.370,38	0	5.382,86	5.383
11	- Personalaufwendungen			21.930,63	26.770	25.575,38	-1.195
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.992,74	15.250	15.195,64	-54
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.006,63	0	6.000,98	6.001
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.553,60	7.600	8.598,01	998
17	= Ordentliche Aufwendungen			46.483,60	49.620	55.370,01	5.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-39.113,22	-49.620	-49.987,15	-367
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-39.113,22	-49.620	-49.987,15	-367
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-39.113,22	-49.620	-49.987,15	-367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			564.283,70	615.400	880.677,80	265.278
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-603.396,92	-665.020	-930.664,95	-265.645

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-603.396,92	-665.020	-930.664,95	-265.645
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.800,00	4.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	4.800,00	4.800
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.123,94	3.800	13.666,22	9.866
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)		7.123,94	3.800	13.666,22	9.866
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.123,94	-3.800	-8.866,22	-5.066
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269	Programm "Gute Schule 2020"					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	4.800,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			7.123,94	3.800	13.666,22
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.123,94	-3.800	-8.866,22

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	
davon Beschäftigte	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

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

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		54,72 €	58,16 €	57,16 €	63,59 €	79,10 €
investiv		117,23 €	36,43 €	32,48 €	31,79 €	67,72 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		651,71 €	1.122,12 €	2.627,32 €	1.164,81 €	1.134,00 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		369,98 €	382,51 €	385,29 €	408,85 €	417,27 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		191	191	193	184	189

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt		2.917,77 €	3.964,28 €	3.023,76 €	4.621,81 €	4.621,81 €
Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt		15,28 €	20,76 €	15,67 €	25,12 €	24,45 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten Kath GS St. Marien insgesamt		3.990,59 €	3.185,45 €	2.748,35 €	2.966,75 €	2.966,75 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,32 €	2,69 €	2,44 €	2,57 €	2,57 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	481,50 €	403,92 €	403,92 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien		36,17 €	39,14 €	32,40 €	43,44 €	42,29 €

Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.229,80 €	1.638,37 €	3.134,65 €	1.712,48 €	1.740,38 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.692,74	0	5.696,50	5.697
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.900,00	27.000	16.075,00	-10.925
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	142,34	142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			34.592,74	27.000	21.913,84	-5.086
11	- Personalaufwendungen			15.802,27	15.830	18.429,18	2.599
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.198,67	10.450	9.995,53	-454
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.144,43	0	8.138,27	8.138
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.954,64	5.000	5.697,17	697
17	= Ordentliche Aufwendungen			35.100,01	31.280	42.260,15	10.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-507,27	-4.280	-20.346,31	-16.066
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-507,27	-4.280	-20.346,31	-16.066
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-507,27	-4.280	-20.346,31	-16.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			310.257,09	562.600	346.938,34	-215.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-310.764,36	-566.880	-367.284,65	199.595

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-310.764,36	-566.880	-367.284,65	199.595
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.119,92	12.800	8.907,00	-3.893
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		4.119,92	12.800	8.907,00	-3.893
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.119,92	-12.800	-8.907,00	3.893
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.119,92	12.800	8.907,00	-3.893
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.119,92	-12.800	-8.907,00	3.893

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			441.814,75	492.800	531.583,19	38.783
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297.044,00	361.000	183.417,46	-177.583
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			24.321,72	0	50.850,69	50.851
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			763.180,47	853.800	765.851,34	-87.949
11 - Personalaufwendungen			367.671,69	377.470	465.462,38	87.992
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.895,06	100.400	86.965,31	-13.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.161,75	6.600	9.868,15	3.268
15 - Transferaufwendungen			343.063,24	543.700	391.360,65	-152.339
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.960,41	2.000	17.612,21	15.612
17 = Ordentliche Aufwendungen			839.752,15	1.030.170	971.268,70	-58.901
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-76.571,68	-176.370	-205.417,36	-29.047
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-76.571,68	-176.370	-205.417,36	-29.047
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-76.571,68	-176.370	-205.417,36	-29.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			214.141,23	165.900	291.421,62	125.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-290.712,91	-342.270	-496.838,98	-154.569
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-290.712,91	-342.270	-496.838,98 -154.569
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.411,35	0	3.800,00 3.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00 0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00 0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00 0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00 0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		13.411,35	0	3.800,00 3.800
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00 0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00 0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.552,08	13.800	15.552,86 1.753
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		3.552,08	13.800	15.552,86 1.753
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		9.859,27	-13.800	-11.752,86 2.047

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Kinder (Gruppen)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.268,98	127.300	124.546,97	-2.753
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.776,00	65.000	25.814,70	-39.185
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	3.461,47	3.461
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	153.054,98	192.300	153.823,14	-38.477
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	1.850,55	1.851
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.756,98	2.600	1.306,97	-1.293
15 - Transferaufwendungen	137.010,00	225.200	147.230,35	-77.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,91	0	3.998,67	3.999
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.880,89	227.800	154.386,54	-73.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.174,09	-35.500	-563,40	34.937
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.174,09	-35.500	-563,40	34.937
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.174,09	-35.500	-563,40	34.937
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.091,07	15.400	45.394,74	29.995

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-12.916,98	-50.900	-45.958,14	4.942
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-12.916,98	-50.900	-45.958,14	4.942
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
30 Ausstattungsgegenstände OGGS						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Kinder (Gruppen)	57 (2)	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Arbeiter- wohlfahrt							
Teilergebnis pro Schüler/in	-912,89€	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,32	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt		03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			92,00	0	56,00	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			92,00	0	56,00	56
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			92,00	0	56,00	56
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			92,00	0	56,00	56
	(Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			92,00	0	56,00	56
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis			92,00	0	56,00	56
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			92,00	0	56,00	56
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Kinder (Gruppen)	47 (2)	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm							
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.934,52 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	3,40	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt		03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			80,00	0	288,06	288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			80,00	0	288,06	288
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			1.363,67	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.363,67	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.283,67	0	288,06	288
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.283,67	0	288,06	288
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.283,67	0	288,06	288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.283,67	0	288,06	288

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.283,67	0	288,06	288

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Kinder (Gruppen)	55 (2)	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm							
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.390,54 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,06	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	5,06	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt		03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	120,00	120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.340,69	0	1.557,00	1.557
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.340,69	0	1.677,00	1.677
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		737,66	0	3.883,20	3.883
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		737,66	0	3.883,20	3.883
18	= Ordentliches Ergebnis		603,03	0	-2.206,20	-2.206
	(= Zeilen 10 und 17)					
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 19 und 20)					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		603,03	0	-2.206,20	-2.206
	(Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		603,03	0	-2.206,20	-2.206
	(= Zeilen 22 und 25)					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis		603,03	0	-2.206,20	-2.206
	(= Zeilen 26, 27 und 28)					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt		03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				603,03	0	-2.206,20	-2.206
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

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

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63
davon Beschäftigte	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.557,08	72.200	80.277,45	8.077
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.742,00	68.000	45.445,00	-22.555
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.203,44	0	1.604,25	1.604
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			129.502,52	140.200	127.326,70	-12.873
11 - Personalaufwendungen			153.472,71	159.270	177.259,26	17.989
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.918,87	40.200	34.224,68	-5.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.019,98	4.000	1.766,94	-2.233
15 - Transferaufwendungen			5.213,05	4.600	4.600,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.304,69	900	4.799,04	3.899
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.929,30	208.970	222.649,92	13.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.426,78	-68.770	-95.323,22	-26.553
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-71.426,78	-68.770	-95.323,22	-26.553
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-71.426,78	-68.770	-95.323,22	-26.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			67.035,18	59.100	99.973,60	40.874
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-138.461,96	-127.870	-195.296,82	-67.427

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-138.461,96	-127.870	-195.296,82	-67.427
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.400,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		5.400,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.576,88	4.300	2.767,01	-1.533
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		2.576,88	4.300	2.767,01	-1.533
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.823,12	-4.300	-2.767,01	1.533
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.576,88	2.800	2.767,01	-33
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.576,88	-2.800	-2.767,01	33
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		5.400,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.500	0,00	-1.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.400,00	-1.500	0,00	1.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018	Schuljahr 2019/20
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)
Träger	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			159.406,22	177.600	187.532,45	9.932
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.986,00	84.000	36.766,00	-47.234
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	4.612,50	4.613
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			234.392,22	261.600	228.910,95	-32.689
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	1.850,59	1.851
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.858,66	0	527,91	528
15 - Transferaufwendungen			195.640,80	308.700	234.330,30	-74.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.853,15	0	570,35	570
17 = Ordentliche Aufwendungen			204.352,61	308.700	237.279,15	-71.421
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			30.039,61	-47.100	-8.368,20	38.732
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			30.039,61	-47.100	-8.368,20	38.732
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			30.039,61	-47.100	-8.368,20	38.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.081,62	39.600	49.108,94	9.509
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-8.042,01	-86.700	-57.477,14	29.223

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-8.042,01	-86.700	-57.477,14	29.223
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.800,00	3.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	3.800,00	3.800
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	5.440,40	5.440
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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	5.440,40	5.440
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-1.640,40	-1.640
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	3.800,00	3.800
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	5.440,40	5.440
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-1.640,40	-1.640

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 August/2018	Schuljahr 2019/20
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)
Träger	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65
davon Beschäftigte	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46
davon Beamte	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,19

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt		03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			108.582,47	115.700	139.226,32	23.526
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			115.540,00	144.000	75.271,76	-68.728
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.595,59	0	39.271,41	39.271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			244.718,06	259.700	253.769,49	-5.931
11	- Personalaufwendungen			214.198,98	218.200	284.501,98	66.302
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.976,19	60.200	52.740,63	-7.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.788,47	0	2.383,13	2.383
15	- Transferaufwendungen			5.199,39	5.200	5.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.324,99	1.100	8.244,15	7.144
17	= Ordentliche Aufwendungen			288.488,02	284.700	353.069,89	68.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-43.769,96	-25.000	-99.300,40	-74.300
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-43.769,96	-25.000	-99.300,40	-74.300
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-43.769,96	-25.000	-99.300,40	-74.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			86.933,36	51.800	96.944,34	45.144
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-130.703,32	-76.800	-196.244,74	-119.445

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-130.703,32	-76.800	-196.244,74	-119.445

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.011,35	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	8.011,35	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,20	9.500	7.345,45	-2.155
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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)	975,20	9.500	7.345,45	-2.155
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.036,15	-9.500	-7.345,45	2.155

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	8.011,35	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	975,20	9.500	7.345,45	-2.155
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.036,15	-9.500	-7.345,45	2.155

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:				
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.154,75	0	7.008,47	7.008
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			7.154,75	0	7.008,47	7.008
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			381,62	0	238,72	239
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			381,62	0	238,72	239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.773,13	0	6.769,75	6.770
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			6.773,13	0	6.769,75	6.770
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			6.773,13	0	6.769,75	6.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			6.773,13	0	6.769,75	6.770
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			6.773,13	0	6.769,75	6.770
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen								
Teilergebnis pro Schüler/in								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt								
davon Beschäftigte								
davon Beamte								
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche								

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen				
Produkt		03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis			0,00	0	0,00	0
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	230	185	136	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154,75	0	7.154,75	0	7.008,47	7.008
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.154,75	0	7.154,75	0	7.008,47	7.008
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,62	0	381,62	0	238,72	239
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381,62	0	381,62	0	238,72	239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.773,13	0	6.773,13	0	6.769,75	6.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.773,13	0	6.773,13	0	6.769,75	6.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.773,13	0	6.773,13	0	6.769,75	6.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.773,13	0	6.773,13	0	6.769,75	6.770

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	6.773,13	0	6.769,75	6.770

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
45 Schulausstattung Hauptschulen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.170,93	36.800	43.091,22	6.291
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12,96	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	0,00	-400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			52.183,89	37.200	43.091,22	5.891
11 - Personalaufwendungen			36.815,50	38.010	36.788,68	-1.221
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.490,72	45.300	42.551,14	-2.749
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.124,71	27.300	19.519,50	-7.781
15 - Transferaufwendungen			29.730,00	29.850	29.620,00	-230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.955,20	8.700	4.103,58	-4.596
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.116,13	149.160	132.582,90	-16.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.932,24	-111.960	-89.491,68	22.468
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-81.932,24	-111.960	-89.491,68	22.468
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-81.932,24	-111.960	-89.491,68	22.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			482.402,05	597.700	862.187,19	264.487
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-564.334,29	-709.660	-951.678,87	-242.019
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-564.334,29	-709.660	-951.678,87	-242.019
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.875,47	11.900	8.241,72	-3.658
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.875,47	11.900	8.241,72	-3.658
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-16.875,47	-11.900	-8.241,72	3.658

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		77,97 €	82,12 €	74,67 €	84,36 €	93,14 €
investiv		114,95 €	27,70 €	37,48 €	33,39 €	20,41 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		489,05 €	824,36 €	425,19 €	413,92 €	401,85 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		132,94 €	130,89 €	128,25 €	122,86 €	128,65 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		530	530	551	566	583

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER Realschule insgesamt		43.280,32 €	44.102,67 €	46.364,29 €	51.867,01 €	51.867,01 €
Kosten VER pro beförderte SuS Realschule		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt		81,66 €	83,21 €	84,15 €	91,64 €	88,97 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten Realschule insgesamt		2.442,00 €	2.082,79 €	2.748,35 €	2.398,65 €	2.398,65 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,16 €	2,13 €	2,61 €	2,36 €	2,36 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	3.456,10 €	1.728,05 €	1.728,05 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule		86,27 €	87,14 €	95,41 €	98,93 €	96,04 €

Aufwand pro Schüler Realschule gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		901,19 €	1.152,21 €	761,00 €	753,46 €	740,10 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.170,93	36.800	43.091,22	6.291
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12,96	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	0,00	-400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			52.183,89	37.200	43.091,22	5.891
11 - Personalaufwendungen			36.815,50	38.010	36.788,68	-1.221
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.490,72	45.300	42.551,14	-2.749
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.124,71	27.300	19.519,50	-7.781
15 - Transferaufwendungen			29.730,00	29.850	29.620,00	-230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.955,20	8.700	4.103,58	-4.596
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.116,13	149.160	132.582,90	-16.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.932,24	-111.960	-89.491,68	22.468
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-81.932,24	-111.960	-89.491,68	22.468
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-81.932,24	-111.960	-89.491,68	22.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			482.402,05	597.700	862.187,19	264.487
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-564.334,29	-709.660	-951.678,87	-242.019

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-564.334,29	-709.660	-951.678,87	-242.019
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.875,47	11.900	8.241,72	-3.658
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.875,47	11.900	8.241,72	-3.658
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-16.875,47	-11.900	-8.241,72	3.658
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
53	Schulausstattung Realschule					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.329,73	11.900	8.241,72	-3.658
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-11.329,73	-11.900	-8.241,72	3.658
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters			
Produktgruppe		03.04	Realschule					
Produkt		03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen								
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:								
269 Programm "Gute Schule 2020"								
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>								
5 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0,00	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen				5.545,74	0	0,00	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-5.545,74	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.187,00	40.600	83.019,68	42.420
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			1.492,78	1.150	1.596,63	447
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			88.679,78	41.750	84.616,31	42.866
11 - Personalaufwendungen			56.284,62	57.440	57.772,42	332
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.888,63	68.050	51.650,33	-16.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			75.448,74	30.800	70.307,85	39.508
15 - Transferaufwendungen			29.803,00	30.700	30.633,00	-67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.462,65	20.800	15.201,21	-5.599
17 = Ordentliche Aufwendungen			213.887,64	207.790	225.564,81	17.775
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-125.207,86	-166.040	-140.948,50	25.092
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-125.207,86	-166.040	-140.948,50	25.092
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-125.207,86	-166.040	-140.948,50	25.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			833.612,04	1.183.300	1.018.077,55	-165.222
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-958.819,90	-1.349.340	-1.159.026,05	190.314
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-958.819,90	-1.349.340	-1.159.026,05	190.314
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.811,09	24.000	6.171,84	-17.828
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		25.811,09	24.000	6.171,84	-17.828
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-25.811,09	-24.000	-6.171,84	17.828

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		67,67 €	79,39 €	67,47 €	82,83 €	101,42 €
investiv		167,65 €	31,87 €	34,76 €	42,97 €	25,06 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		531,68 €	440,72 €	562,68 €	525,20 €	540,15 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		130,89 €	131,49 €	123,72 €	138,91 €	147,86 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		912	938	951	903	878

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER Gymnasium insgesamt		45.711,80 €	41.624,99 €	45.356,37 €	63.678,31 €	63.678,31 €
Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt		50,12 €	44,38 €	47,69 €	70,52 €	72,53 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten Gymnasium insgesamt		7.742,93 €	10.107,68 €	8.114,17 €	9.121,17 €	9.121,17 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,19 €	2,30 €	2,47 €	2,38 €	2,38 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		1.872,50 €	1.498,00 €	1.605,00 €	1.551,50 €	1.551,50 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler des Gymnasiums		60,67 €	56,75 €	57,91 €	82,34 €	84,68 €

Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		958,55 €	740,22 €	846,55 €	872,25 €	899,17 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.187,00	40.600	83.019,68	42.420
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			1.492,78	1.150	1.596,63	447
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			88.679,78	41.750	84.616,31	42.866
11 - Personalaufwendungen			56.284,62	57.440	57.772,42	332
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.888,63	68.050	51.650,33	-16.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			75.448,74	30.800	70.307,85	39.508
15 - Transferaufwendungen			29.803,00	30.700	30.633,00	-67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.462,65	20.800	15.201,21	-5.599
17 = Ordentliche Aufwendungen			213.887,64	207.790	225.564,81	17.775
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-125.207,86	-166.040	-140.948,50	25.092
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-125.207,86	-166.040	-140.948,50	25.092
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-125.207,86	-166.040	-140.948,50	25.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			833.612,04	1.183.300	1.018.077,55	-165.222
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-958.819,90	-1.349.340	-1.159.026,05	190.314

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-958.819,90	-1.349.340	-1.159.026,05	190.314
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.811,09	24.000	6.171,84	-17.828
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		25.811,09	24.000	6.171,84	-17.828
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-25.811,09	-24.000	-6.171,84	17.828
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.746,34	22.000	6.171,84	-15.828
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-20.746,34	-22.000	-6.171,84	15.828
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen						
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269	Programm "Gute Schule 2020"					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.064,75	2.000	0,00	-2.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.064,75	-2.000	0,00	2.000

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	47	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in €	- 14.627,38	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.06	Förderschule				
Produkt		03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis			0,00	0	0,00	0
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.06	Förderschule				
Produkt		03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			131.607,47	112.000	124.003,70	12.004
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			67,57	100	67,57	-32
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			131.675,04	112.100	124.071,27	11.971
11 - Personalaufwendungen			181.718,86	176.334	175.129,92	-1.204
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232.671,06	210.550	200.521,57	-10.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.911,53	200	17.869,65	17.670
15 - Transferaufwendungen			32.015,80	30.000	29.058,22	-942
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			245,61	54.080	23.151,60	-30.928
17 = Ordentliche Aufwendungen			471.562,86	471.164	445.730,96	-25.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-339.887,82	-359.064	-321.659,69	37.404
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-339.887,82	-359.064	-321.659,69	37.404
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-339.887,82	-359.064	-321.659,69	37.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.333,56	20.400	29.637,46	9.237
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-368.221,38	-379.464	-351.297,15	28.167
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-368.221,38	-379.464	-351.297,15	28.167
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00	4.000	4.000,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		11.000,00	4.000	4.000,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.041,00	4.000	1.839,51	-2.160
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		8.041,00	4.000	1.839,51	-2.160
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.959,00	0	2.160,49	2.160

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	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.

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	2.399	2.433	2.509	2.451	2.475

Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER insgesamt	97.259,14 €	94.647,30 €	98.776,10 €	124.788,95 €	124.788,95 €
Kosten VER pro beförderte SuS	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER pro Schüler	40,54 €	38,90 €	39,37 €	50,91 €	50,42 €

Schülerspezialverkehr	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten insgesamt	27.338,50 €	28.301,50 €	24.342,50 €	26.322,00 €	26.322,00 €
Kosten pro teilnehmende SuS	2,50 €	2,49 €	2,57 €	2,52 €	2,52 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	1.926,00 €	3.269,90 €	7.950,10 €	5.610,00 €	5.610,00 €

Aufwendungen gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler	52,74 €	51,88 €	52,24 €	63,94 €	63,32 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.806,00	13.800	13.806,00	6
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			13.806,00	13.800	13.806,00	6
11 - Personalaufwendungen			14.483,33	14.920	14.630,19	-290
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			152.762,58	162.000	136.987,35	-25.013
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			167.245,91	176.920	151.617,54	-25.302
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-153.439,91	-163.120	-137.811,54	25.308
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-153.439,91	-163.120	-137.811,54	25.308
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-153.439,91	-163.120	-137.811,54	25.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.357,17	2.400	3.551,02	1.151
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-156.797,08	-165.520	-141.362,56	24.157

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt		03.07.01	Schülerbeförderung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-156.797,08	-165.520	-141.362,56	24.157
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Gesamtschülerzahl	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.511	2.503	
Teilergebnis pro Schüler/in	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	
davon Beschäftigte	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
davon Beamte	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.801,47	98.200	110.197,70	11.998
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			67,57	100	67,57	-32
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			117.869,04	98.300	110.265,27	11.965
11 - Personalaufwendungen			167.235,53	161.414	160.499,73	-914
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.908,48	48.550	63.534,22	14.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.911,53	200	17.869,65	17.670
15 - Transferaufwendungen			32.015,80	30.000	29.058,22	-942
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			245,61	54.080	23.151,60	-30.928
17 = Ordentliche Aufwendungen			304.316,95	294.244	294.113,42	-131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-186.447,91	-195.944	-183.848,15	12.096
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-186.447,91	-195.944	-183.848,15	12.096
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-186.447,91	-195.944	-183.848,15	12.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.976,39	18.000	26.086,44	8.086
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-211.424,30	-213.944	-209.934,59	4.009

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-211.424,30	-213.944	-209.934,59	4.009
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00	4.000	4.000,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		11.000,00	4.000	4.000,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.041,00	4.000	1.839,51	-2.160
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		8.041,00	4.000	1.839,51	-2.160
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.959,00	0	2.160,49	2.160
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
240 Schulische Inklusion						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000,00	4.000	4.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			11.000,00	4.000	4.000,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.041,00	4.000	1.839,51	-2.160
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.041,00	-4.000	-1.839,51	2.160

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.367,46	67.100	64.321,67	-2.778
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.857,86	257.500	199.744,52	-57.755
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.294,05	56.450	37.400,58	-19.049
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.621,78	52.700	46.746,04	-5.954
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.096,35	6.900	5.771,11	-1.129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		438.237,50	440.650	353.983,92	-86.666
11	- Personalaufwendungen		869.395,81	911.461	791.714,73	-119.746
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.504,58	101.900	56.556,27	-45.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.353,32	10.200	14.460,86	4.261
15	- Transferaufwendungen		99.234,62	92.870	92.770,15	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.476,90	23.040	11.939,98	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.105.965,23	1.139.471	967.441,99	-172.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-667.727,73	-698.821	-613.458,07	85.363
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-667.727,73	-698.821	-613.458,07	85.363
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-667.727,73	-698.821	-613.458,07	85.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		423.562,64	311.200	360.106,26	48.906
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.091.290,37	-1.010.021	-973.564,33	36.457
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.091.290,37	-1.010.021	-973.564,33	36.457
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.700,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.700,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.092,54	20.150	5.395,36	-14.755
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		8.092,54	20.150	5.395,36	-14.755
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.392,54	-20.150	-5.395,36	14.755

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.367,46	67.100	64.321,67	-2.778
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			212.857,86	257.500	199.744,52	-57.755
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.294,05	56.450	37.400,58	-19.049
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.621,78	52.700	46.746,04	-5.954
7 + Sonstige ordentliche Erträge			35.096,35	6.900	5.771,11	-1.129
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			438.237,50	440.650	353.983,92	-86.666
11 - Personalaufwendungen			869.395,81	911.461	791.714,73	-119.746
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.504,58	101.900	56.556,27	-45.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.353,32	10.200	14.460,86	4.261
15 - Transferaufwendungen			99.234,62	92.870	92.770,15	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.476,90	23.040	11.939,98	-11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.105.965,23	1.139.471	967.441,99	-172.029
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-667.727,73	-698.821	-613.458,07	85.363
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-667.727,73	-698.821	-613.458,07	85.363
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-667.727,73	-698.821	-613.458,07	85.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			423.562,64	311.200	360.106,26	48.906
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.091.290,37	-1.010.021	-973.564,33	36.457
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.091.290,37	-1.010.021	-973.564,33	36.457
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.700,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.700,00	0	0,00	0
<u>Auszahlungen</u>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.092,54	20.150	5.395,36	-14.755
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		8.092,54	20.150	5.395,36	-14.755
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.392,54	-20.150	-5.395,36	14.755

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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 08.11.2017-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	5	5	4	3	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen						
Besucherzahlen		2016	2017	2018	2019	2020
Besucherzahlen Museum		221	240	383	250	450
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld		5.258	8.852	9.790	7.700	10.050
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld		0	800	800	800	800
Besucherzahlen Gesamt		5.479	9.892	10.973	8.750	11.300
Aufwand						
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen		34,94 €	23,41 €	26,28 €	29,74 €	25,68 €
Kosten gesamt pro Einwohner		6,51 €	7,84 €	9,75 €	8,81 €	9,82 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2016	2017	2018	2019	2020
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt		26,21 €	18,53 €	21,42 €	25,34 €	22,18 €
Pro Einwohner		4,89 €	6,20 €	7,95 €	7,50 €	8,48 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.521,44	11.000	1.796,59	-9.203
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.822,86	14.900	4.298,25	-10.602
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	1.500	600,00	-900
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			38.944,30	27.400	6.694,84	-20.705
11 - Personalaufwendungen			66.098,47	60.232	53.351,78	-6.880
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.399,28	17.350	2.403,92	-14.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen			279,44	300	96,59	-203
15 - Transferaufwendungen			720,00	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.818,69	5.080	3.297,51	-1.782
17 = Ordentliche Aufwendungen			94.315,88	83.682	59.869,80	-23.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-55.371,58	-56.282	-53.174,96	3.107
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-55.371,58	-56.282	-53.174,96	3.107
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-55.371,58	-56.282	-53.174,96	3.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.740,59	11.200	11.117,80	-82
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-64.112,17	-67.482	-64.292,76	3.189

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-64.112,17	-67.482	-64.292,76	3.189

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020 Kennzahlen siehe 04.01.01
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	383	250	
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	7.000	
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	4.000	
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,92	1.000	5.065,92	4.066
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154,95	15.800	9.291,50	-6.509
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.021,50	0	6,20	6
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	38.179,37	16.800	14.363,62	-2.436
11 - Personalaufwendungen	125.771,75	139.649	117.244,99	-22.404
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,71	3.200	2.053,77	-1.146
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.555,02	300	4.974,04	4.674
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,49	1.800	200,05	-1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.548,97	144.949	124.472,85	-20.476
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.369,60	-128.149	-110.109,23	18.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.369,60	-128.149	-110.109,23	18.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.369,60	-128.149	-110.109,23	18.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.666,42	122.200	97.627,97	-24.572

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung						
			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-271.036,02	-250.349	-207.737,20	42.612
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-271.036,02	-250.349	-207.737,20	42.612
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.700,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.700,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.864,68	20.150	3.925,36	-16.225
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	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)			1.864,68	20.150	3.925,36	-16.225
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-164,68	-20.150	-3.925,36	16.225
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.150	3.925,36	-16.225
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-20.150	-3.925,36	16.225

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
20	Software und Lizenzen über 800 €					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		1.700,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.864,68	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-164,68	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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 3 Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit der AWO-Kindertagesstätte Büttenberg 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, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016 und 07.06.2017 und 12.07.2018

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der AWO-Kita Büttenberg.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschul Kinder 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
a) Musikschule								
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	397	400	400
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	438	523	500	500
b) JeKits								
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	428	359	300	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78
davon Beamte	0,06	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.243,10	55.100	54.859,16	-241
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			212.857,86	257.500	199.744,52	-57.755
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.077,95	6.900	2.730,39	-4.170
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			274.178,91	319.500	257.334,07	-62.166
11 - Personalaufwendungen			505.228,26	500.714	446.604,50	-54.110
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.573,33	38.700	27.667,87	-11.032
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.088,37	4.700	5.071,79	372
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.903,84	10.520	5.850,41	-4.670
17 = Ordentliche Aufwendungen			558.793,80	554.634	485.194,57	-69.439
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-284.614,89	-235.134	-227.860,50	7.274
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-284.614,89	-235.134	-227.860,50	7.274
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-284.614,89	-235.134	-227.860,50	7.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.843,43	12.300	78.955,74	66.656
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-368.458,32	-247.434	-306.816,24	-59.382

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-368.458,32	-247.434	-306.816,24	-59.382

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.227,86	0	1.470,00	1.470
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.227,86	0	1.470,00	1.470
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.227,86	0	-1.470,00	-1.470

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
142 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>
Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			6.227,86	0	1.470,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.227,86	0	-1.470,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	207	216	204	164	156	160	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k. A.						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			818,54	764	574,88	-189
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			87.704,62	84.900	85.040,15	140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.523,16	85.664	85.615,03	-49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-88.523,16	-85.664	-85.615,03	49
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-88.523,16	-85.664	-85.615,03	49
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-88.523,16	-85.664	-85.615,03	49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.450,96	46.200	60.833,69	14.634
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-147.974,12	-131.864	-146.448,72	-14.585

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-147.974,12	-131.864	-146.448,72	-14.585
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Medienbestand (gesamt)	32.710	35.750	34.217	34.000	34.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	59.064	59.094	47.182	45.000	45.000
Sachbücher	10.646	10.250	9.430	9.000	9.000	Sachbücher	5.235	4.276	3.821	4.000	4.000
Schöne Literatur	8.948	8.947	8.741	9.000	9.000	Schöne Literatur	14.992	12.770	10.690	11.000	11.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.675	7.606	7.526	7.600	7.600	Kinder- und Jugendliteratur	19.122	12.758	12.810	12.000	12.000
Zeitschriften	2.626	4.035	3.564	3.500	3.500	Zeitschriften	4.000	2.384	1.690	1.500	1.500
Tonträger und elektronische Medien	3.960	3.744	3.896	3.900	3.900	Tonträger und elektronische Medien	8.435	7.830	6.772	6.700	6.700
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	24.707	31.056	33.593	33.500	33.500	Virtuelle Medien	8.684	9.404	10.990	12.000	12.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,60	2,55	2,55	2,55	2,78	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,92	45,35	37,61	37,42	34,84
davon Beschäftigte	2,58	2,53	2,53	2,53	2,76	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600,00	0	2.600,00	2.600
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.316,24	25.750	23.810,83	-1.939
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.021,78	51.200	46.146,04	-5.054
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.996,90	0	3.034,52	3.035
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			81.934,92	76.950	75.591,39	-1.359
11 - Personalaufwendungen			164.520,94	197.374	171.459,93	-25.914
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.354,63	15.250	17.499,70	2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.430,49	4.900	4.318,44	-582
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.868,85	3.340	2.452,01	-888
17 = Ordentliche Aufwendungen			183.174,91	220.864	195.730,08	-25.134
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-101.239,99	-143.914	-120.138,69	23.775
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-101.239,99	-143.914	-120.138,69	23.775
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-101.239,99	-143.914	-120.138,69	23.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96.003,86	116.900	109.208,52	-7.691
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-197.243,85	-260.814	-229.347,21	31.467

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-197.243,85	-260.814	-229.347,21	31.467

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt	04.01.05	Bücherei					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine;

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Nachbarschaften, sonstige Vereine,
---------------------------------------	---

Ziele
 Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00	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			5.000,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			6.957,85	12.728	2.478,65	-10.249
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.498,63	27.400	6.931,01	-20.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			10.810,00	7.250	7.010,00	-240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.342,03	2.300	140,00	-2.160
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.608,51	49.678	16.559,66	-33.118
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-40.608,51	-49.678	-16.559,66	33.118
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-40.608,51	-49.678	-16.559,66	33.118
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-40.608,51	-49.678	-16.559,66	33.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.857,38	2.400	2.362,54	-37
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-42.465,89	-52.078	-18.922,20	33.156

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-42.465,89	-52.078	-18.922,20	33.156
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.337.185,20	1.259.800	965.022,99	-294.777
3 + Sonstige Transfererträge			300.826,02	214.000	330.459,82	116.460
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.915,14	11.500	31.543,77	20.044
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			343.622,67	315.700	323.957,89	8.258
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	29,57	-470
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.007.549,03	1.801.500	1.651.014,04	-150.486
11 - Personalaufwendungen			1.532.705,42	1.518.912	1.511.708,88	-7.203
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			417.892,07	420.700	383.985,92	-36.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.907,90	0	8.322,14	8.322
15 - Transferaufwendungen			1.727.542,39	2.048.100	1.387.105,64	-660.994
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.895,70	13.540	103.899,17	90.359
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.700.943,48	4.001.252	3.395.021,75	-606.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.693.394,45	-2.199.752	-1.744.007,71	455.744
19 + Finanzerträge			1.016,14	700	1.074,28	374
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.016,14	700	1.074,28	374
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.692.378,31	-2.199.052	-1.742.933,43	456.119
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.692.378,31	-2.199.052	-1.742.933,43	456.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			487.747,15	414.600	307.033,13	-107.567
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.180.125,46	-2.613.652	-2.049.966,56	563.685
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.180.125,46	-2.613.652	-2.049.966,56	563.685
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der 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		4.736,20	0	3.080,60	3.081
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.736,20	0	3.080,60	3.081
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	2.500	0,00	-2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	0,00	-2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		4.736,20	-2.500	3.080,60	5.581

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			2.194,68	5.000	22.958,43	17.958
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.194,68	5.000	22.958,43	17.958
11 - Personalaufwendungen			433.734,02	444.635	418.145,66	-26.489
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.601,79	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.773,97	3.340	316,15	-3.024
17 = Ordentliche Aufwendungen			437.109,78	447.975	418.461,81	-29.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-434.915,10	-442.975	-395.503,38	47.472
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-434.915,10	-442.975	-395.503,38	47.472
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-434.915,10	-442.975	-395.503,38	47.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.748,50	58.200	80.465,33	22.265
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-508.663,60	-501.175	-475.968,71	25.206
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-508.663,60	-501.175	-475.968,71	25.206
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	411	410	448	431	447	430	430	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06
davon Beschäftigte	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76
davon Beamte	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Durch die monatlichen Fallzahlen werden die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet. Aufgrund einer Zuständigkeitsveränderung durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie des Ausführungsgesetzes zum BTHG NRW (AG BTHG NRW) sind die existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII durch die örtlichen Träger sicherzustellen. Nach der aktuellen Satzungslage sind diese Aufgaben im Ennepe-Ruhr-Kreis von den kreisangehörigen Städten wahrzunehmen. Für Schwelm wird mit 20 bis 30 Neufällen ab dem 01.01.2020 gerechnet.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	2.194,68	5.000	22.958,43	17.958
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.194,68	5.000	22.958,43	17.958
11 - Personalaufwendungen	351.589,06	370.323	342.740,07	-27.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.601,79	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,26	3.330	312,50	-3.018
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.933,11	373.653	343.052,57	-30.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.738,43	-368.653	-320.094,14	48.559
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-352.738,43	-368.653	-320.094,14	48.559
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-352.738,43	-368.653	-320.094,14	48.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.797,16	48.800	63.518,66	14.719

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-414.535,59	-417.453	-383.612,80	33.840
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-414.535,59	-417.453	-383.612,80	33.840
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	107	81	65	85	73	39	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25
davon Beschäftigte	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00
davon Beamte	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			73.297,52	65.723	66.724,54	1.002
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			31,71	10	3,65	-6
17 = Ordentliche Aufwendungen			73.329,23	65.733	66.728,19	995
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-73.329,23	-65.733	-66.728,19	-995
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-73.329,23	-65.733	-66.728,19	-995
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-73.329,23	-65.733	-66.728,19	-995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.736,77	8.400	15.691,37	7.291
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-84.066,00	-74.133	-82.419,56	-8.287

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-84.066,00	-74.133	-82.419,56	-8.287
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

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

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen
Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			8.847,44	8.589	8.681,05	92
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.847,44	8.589	8.681,05	92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.847,44	-8.589	-8.681,05	-92
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-8.847,44	-8.589	-8.681,05	-92
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-8.847,44	-8.589	-8.681,05	-92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.214,57	1.000	1.255,30	255
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-10.062,01	-9.589	-9.936,35	-347

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-10.062,01	-9.589	-9.936,35	-347
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			295.017,75	264.000	271.696,22	7.696
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			295.017,75	264.000	271.696,22	7.696
11 - Personalaufwendungen			322.357,91	290.760	288.871,28	-1.889
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	90	141,89	52
17 = Ordentliche Aufwendungen			322.678,87	290.850	289.013,17	-1.837
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-27.661,12	-26.850	-17.316,95	9.533
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-27.661,12	-26.850	-17.316,95	9.533
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-27.661,12	-26.850	-17.316,95	9.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.773,45	19.700	33.532,10	13.832
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-68.434,57	-46.550	-50.849,05	-4.299
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-68.434,57	-46.550	-50.849,05	-4.299
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						2,40	2,40	2,00
davon Beschäftigte						1,00	1,00	1,00
davon Beamte						1,40	1,40	1,00

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			145.631,16	147.000	151.126,85	4.127
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			145.631,16	147.000	151.126,85	4.127
11 - Personalaufwendungen			152.791,86	155.695	152.667,97	-3.027
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			226,56	90	141,89	52
17 = Ordentliche Aufwendungen			153.018,42	155.785	152.809,86	-2.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.387,26	-8.785	-1.683,01	7.102
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.387,26	-8.785	-1.683,01	7.102
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.387,26	-8.785	-1.683,01	7.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.571,26	9.500	16.766,05	7.266
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-26.958,52	-18.285	-18.449,06	-164

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-26.958,52	-18.285	-18.449,06	-164
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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 2020

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

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						0,40	0,40	0,00
davon Beschäftigte						0,00	0,00	0,00
davon Beamte						0,40	0,40	0,00

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	1.078	0,00	-1.078
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	1.078	0,00	-1.078
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.078	0,00	1.078
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.078	0,00	1.078
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.078	0,00	1.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.261,87	1.600	0,00	-1.600

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.261,87	-2.678	0,00	2.678
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.261,87	-2.678	0,00	2.678
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						4,20	2,20	2,00
davon Beschäftigte						2,00	1,00	1,00
davon Beamte						2,20	1,20	1,00

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			149.386,59	117.000	120.569,37	3.569
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			149.386,59	117.000	120.569,37	3.569
11 - Personalaufwendungen			169.566,05	133.987	136.203,31	2.216
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			94,40	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.660,45	133.987	136.203,31	2.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.273,86	-16.987	-15.633,94	1.353
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-20.273,86	-16.987	-15.633,94	1.353
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-20.273,86	-16.987	-15.633,94	1.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.940,32	8.600	16.766,05	8.166
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-38.214,18	-25.587	-32.399,99	-6.813

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-38.214,18	-25.587	-32.399,99	-6.813
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.337.185,20	1.259.800	963.266,05	-296.534
3 + Sonstige Transfererträge			298.631,34	209.000	307.501,39	98.501
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			1.635.816,54	1.468.800	1.270.767,44	-198.033
11 - Personalaufwendungen			374.892,29	438.567	376.159,80	-62.407
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			417.892,07	420.000	382.228,98	-37.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.306,11	0	8.322,14	8.322
15 - Transferaufwendungen			1.715.924,63	2.035.000	1.376.665,17	-658.335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			877,34	3.090	102.328,53	99.239
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.520.892,44	2.896.657	2.245.704,62	-650.952
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-885.075,90	-1.427.857	-974.937,18	452.920
19 + Finanzerträge			1.016,14	700	1.074,28	374
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.016,14	700	1.074,28	374
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-884.059,76	-1.427.157	-973.862,90	453.294
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-884.059,76	-1.427.157	-973.862,90	453.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.003,28	257.600	110.798,31	-146.802
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.166.063,04	-1.684.757	-1.084.661,21	600.096
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.166.063,04	-1.684.757	-1.084.661,21	600.096
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der 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		4.736,20	0	3.080,60	3.081
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.736,20	0	3.080,60	3.081
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	2.500	0,00	-2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	0,00	-2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		4.736,20	-2.500	3.080,60	5.581

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	84/162	120/250*	90/200*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31
davon Beschäftigte	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96
davon Beamte	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.337.185,20	1.259.800	963.266,05	-296.534
3 + Sonstige Transfererträge			298.631,34	209.000	307.501,39	98.501
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			1.635.816,54	1.468.800	1.270.767,44	-198.033
11 - Personalaufwendungen			374.892,29	438.567	376.159,80	-62.407
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			417.892,07	420.000	382.228,98	-37.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.306,11	0	8.322,14	8.322
15 - Transferaufwendungen			1.715.924,63	2.035.000	1.376.665,17	-658.335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			877,34	3.090	102.328,53	99.239
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.520.892,44	2.896.657	2.245.704,62	-650.952
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-885.075,90	-1.427.857	-974.937,18	452.920
19 + Finanzerträge			1.016,14	700	1.074,28	374
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.016,14	700	1.074,28	374
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-884.059,76	-1.427.157	-973.862,90	453.294
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-884.059,76	-1.427.157	-973.862,90	453.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.003,28	257.600	110.798,31	-146.802
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.166.063,04	-1.684.757	-1.084.661,21	600.096

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.166.063,04	-1.684.757	-1.084.661,21	600.096
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der 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		4.736,20	0	3.080,60	3.081
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.736,20	0	3.080,60	3.081
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	2.500	0,00	-2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	0,00	-2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		4.736,20	-2.500	3.080,60	5.581
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0,00	-2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-2.500	0,00	2.500
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			4.736,20	0	3.080,60	3.081
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			4.736,20	0	3.080,60	3.081

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	1.756,94	1.757
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.270,14	10.000	30.933,77	20.934
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.489,92	5.500	5.440,47	-60
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	29,57	30
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			30.760,06	15.500	38.160,75	22.661
11 - Personalaufwendungen			174.059,55	128.347	178.966,42	50.619
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	1.756,94	1.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			11.617,76	13.100	10.440,47	-2.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.665,54	6.380	995,95	-5.384
17 = Ordentliche Aufwendungen			190.342,85	148.427	192.159,78	43.733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-159.582,79	-132.927	-153.999,03	-21.072
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-159.582,79	-132.927	-153.999,03	-21.072
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-159.582,79	-132.927	-153.999,03	-21.072
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.388,27	37.500	37.877,84	378
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-197.971,06	-170.427	-191.876,87	-21.450
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-197.971,06	-170.427	-191.876,87	-21.450
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	1.756,94	1.757
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	25,00	25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	1.781,94	1.782
11 - Personalaufwendungen			18.112,48	18.279	37.537,30	19.258
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	1.756,94	1.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			6.127,84	5.000	5.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,34	510	17,01	-493
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.251,66	24.389	44.311,25	19.922
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-24.251,66	-24.389	-42.529,31	-18.140
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-24.251,66	-24.389	-42.529,31	-18.140
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-24.251,66	-24.389	-42.529,31	-18.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.805,63	6.900	5.021,25	-1.879
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-33.057,29	-31.289	-47.550,56	-16.262

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-33.057,29	-31.289	-47.550,56	-16.262
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

Ziele
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	206 (8.250)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70
davon Beschäftigte	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			5.489,92	5.500	5.440,47	-60
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.489,92	5.500	5.440,47	-60
11 - Personalaufwendungen			73.040,51	62.226	80.907,68	18.682
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			5.489,92	5.500	5.440,47	-60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,12	360	5,67	-354
17 = Ordentliche Aufwendungen			78.545,55	68.086	86.353,82	18.268
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-73.055,63	-62.586	-80.913,35	-18.327
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-73.055,63	-62.586	-80.913,35	-18.327
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-73.055,63	-62.586	-80.913,35	-18.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.882,53	8.700	8.787,17	87
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-83.938,16	-71.286	-89.700,52	-18.415

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-83.938,16	-71.286	-89.700,52	-18.415
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)	
Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele
Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Sozialpfleger	67	63	65	65	59	56	50	55
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	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	0,45	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			47.463,97	9.532	25.457,79	15.926
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			0,00	2.600	0,00	-2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.674,00	5.500	968,00	-4.532
17 = Ordentliche Aufwendungen			51.137,97	17.632	26.425,79	8.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-51.137,97	-17.632	-26.425,79	-8.794
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-51.137,97	-17.632	-26.425,79	-8.794
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-51.137,97	-17.632	-26.425,79	-8.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.465,54	4.300	1.255,30	-3.045
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-56.603,51	-21.932	-27.681,09	-5.749

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-56.603,51	-21.932	-27.681,09	-5.749
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Jährliche Fallzahlen	7	7	6	8	5	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht.

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen konnten. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich angestiegen.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	25.270,14	10.000	30.908,77	20.909
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	29,57	30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.270,14	10.000	30.938,34	20.938
11 - Personalaufwendungen	27.490,71	29.630	31.301,34	1.671
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	954,54	10	5,27	-5
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.445,25	29.640	31.306,61	1.667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.175,11	-19.640	-368,27	19.272
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.175,11	-19.640	-368,27	19.272
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.175,11	-19.640	-368,27	19.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234,57	17.600	22.814,12	5.214

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-16.409,68	-37.240	-23.182,39	14.058
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-16.409,68	-37.240	-23.182,39	14.058
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.951,88	8.680	3.762,31	-4.918
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			10,54	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.962,42	8.680	3.762,31	-4.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.962,42	-8.680	-3.762,31	4.918
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.962,42	-8.680	-3.762,31	4.918
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.962,42	-8.680	-3.762,31	4.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.962,42	-8.680	-3.762,31	4.918

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.962,42	-8.680	-3.762,31	4.918
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			645,00	1.500	610,00	-890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.115,00	46.200	46.821,20	621
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			43.760,00	48.200	47.431,20	-769
11 - Personalaufwendungen			227.661,65	216.603	249.565,72	32.963
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.257,89	640	116,65	-523
17 = Ordentliche Aufwendungen			229.919,54	217.343	249.682,37	32.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-186.159,54	-169.143	-202.251,17	-33.108
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-186.159,54	-169.143	-202.251,17	-33.108
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-186.159,54	-169.143	-202.251,17	-33.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.833,65	41.600	44.359,55	2.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-238.993,19	-210.743	-246.610,72	-35.868
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-238.993,19	-210.743	-246.610,72	-35.868
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Zahl der Beratungen	137	150	160	170	170	190	190	195
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	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	0,10	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175,00	31.200	31.175,00	-25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	31.175,00	31.200	31.175,00	-25
11 - Personalaufwendungen	72.983,61	58.544	90.968,10	32.424
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	37,76	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.021,37	58.544	90.968,10	32.424
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.846,37	-27.344	-59.793,10	-32.449
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.846,37	-27.344	-59.793,10	-32.449
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.846,37	-27.344	-59.793,10	-32.449
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.360,23	10.500	5.444,94	-5.055
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-55.206,60	-37.844	-65.238,04	-27.394
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-55.206,60	-37.844	-65.238,04	-27.394
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	100	0,00	-100
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	100	0,00	-100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	-100	0,00	100
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	-100	0,00	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	-100	0,00	100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.821,85	1.400	0,00	-1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.821,85	-1.500	0,00	1.500

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.821,85	-1.500	0,00	1.500
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI	Zielgruppe Einwohner/innen
--	--------------------------------------

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	145	145	130	121	135	120	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60
davon Beamte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			32.550,87	33.270	33.351,70	82
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			1.144,30	270	28,32	-242
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.695,17	33.540	33.380,02	-160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-33.695,17	-33.540	-33.380,02	160
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-33.695,17	-33.540	-33.380,02	160
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-33.695,17	-33.540	-33.380,02	160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.287,40	5.700	7.531,85	1.832
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-40.982,57	-39.240	-40.911,87	-1.672

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-40.982,57	-39.240	-40.911,87	-1.672
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	2	2	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	10	9	9	9	9
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	104	104	80	100	85	82	82	82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20

Erläuterungen

Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			645,00	1.500	610,00	-890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000	2.566,20	-434
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			645,00	5.000	3.176,20	-1.824
11 - Personalaufwendungen			122.127,17	124.789	125.245,92	457
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			1.075,83	370	88,33	-282
17 = Ordentliche Aufwendungen			123.203,00	125.159	125.334,25	175
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-122.558,00	-120.159	-122.158,05	-1.999
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-122.558,00	-120.159	-122.158,05	-1.999
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-122.558,00	-120.159	-122.158,05	-1.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.505,91	20.100	26.361,51	6.262
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-148.063,91	-140.259	-148.519,56	-8.261

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-148.063,91	-140.259	-148.519,56	-8.261
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Jährliche Fallzahlen	232	192	163	180	200	199	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			11.940,00	12.000	13.080,00	1.080
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			11.940,00	12.000	13.080,00	1.080
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			11.940,00	12.000	13.080,00	1.080
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			11.940,00	12.000	13.080,00	1.080
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			11.940,00	12.000	13.080,00	1.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.858,26	3.900	5.021,25	1.121
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			7.081,74	8.100	8.058,75	-41

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			7.081,74	8.100	8.058,75	-41
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838.711,94	5.081.400	7.500.817,41	2.419.417
3	+ Sonstige Transfererträge	1.047.724,10	480.250	873.548,76	393.299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.495,52	1.961.600	944.014,85	-1.017.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.201,94	158.700	64.157,62	-94.542
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.355,94	1.096.400	1.512.234,61	415.835
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.348,56	800	119.155,99	118.356
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.939.838,00	8.779.150	11.013.929,24	2.234.779
11	- Personalaufwendungen	3.654.003,46	3.914.221	3.815.944,60	-98.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.324,49	578.300	916.719,68	338.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.202,34	119.700	134.849,83	15.150
15	- Transferaufwendungen	18.281.521,58	17.774.400	21.149.516,12	3.375.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.279,07	54.220	112.980,37	58.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.111.330,94	22.440.841	26.130.010,60	3.689.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.171.492,94	-13.661.691	-15.116.081,36	-1.454.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.171.492,94	-13.661.691	-15.116.081,36	-1.454.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.171.492,94	-13.661.691	-15.116.081,36	-1.454.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.843,60	549.800	1.000.843,89	451.044
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.028.336,54	-14.211.491	-16.116.925,25	-1.905.434
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-14.028.336,54	-14.211.491	-16.116.925,25	-1.905.434
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.500,00	4.500	8.081,11	3.581
20	aus der 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	3.761,00	3.761
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		45.500,00	4.500	11.842,11	7.342
<u>Auszahlungen</u>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		215.468,67	350.000	6.398,03	-343.602
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.560,09	75.200	65.346,42	-9.854
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		318.028,76	425.200	71.744,45	-353.456
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-272.528,76	-420.700	-59.902,34	360.798

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.526.692,87	4.749.650	6.994.593,38	2.244.943
3 + Sonstige Transfererträge			306.769,40	0	5.751,97	5.752
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.602.416,58	1.961.600	944.014,85	-1.017.585
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			92.263,93	127.800	55.490,00	-72.310
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.500	0,00	-3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			72.349,46	250	109.808,74	109.559
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.600.492,24	6.842.800	8.109.658,94	1.266.859
11 - Personalaufwendungen			1.742.902,46	1.922.917	1.853.813,84	-69.103
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.803,40	129.250	105.831,10	-23.419
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.640,51	5.100	31.174,29	26.074
15 - Transferaufwendungen			9.250.164,61	9.434.050	11.099.671,66	1.665.622
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			192.209,41	22.280	75.867,56	53.588
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.327.720,39	11.513.597	13.166.358,45	1.652.761
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.727.228,15	-4.670.797	-5.056.699,51	-385.903
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.727.228,15	-4.670.797	-5.056.699,51	-385.903
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.727.228,15	-4.670.797	-5.056.699,51	-385.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			275.434,58	180.300	354.296,51	173.997
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-4.002.662,73	-4.851.097	-5.410.996,02	-559.899
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.002.662,73	-4.851.097	-5.410.996,02	-559.899
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500,00	4.500	8.081,11	3.581
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		12.500,00	4.500	8.081,11	3.581
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.743,28	41.200	30.070,16	-11.130
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		55.743,28	41.200	30.070,16	-11.130
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-43.243,28	-36.700	-21.989,05	14.711

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1.044 (incl. 219 Plätze U3)	1.066 (incl. 249 Plätze U3)	1.091 (incl. 256 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160.712,64	122.800	214.449,04	91.649
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.618,70	35.000	-11.032,74	-46.033
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.050,00	30.000	17.050,00	-12.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	50	29.960,43	29.910
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			238.381,34	187.850	250.426,73	62.577
11 - Personalaufwendungen			378.143,33	406.776	382.614,96	-24.161
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.245,63	38.350	31.151,47	-7.199
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.772,44	2.600	7.472,21	4.872
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.000	1.424,07	424
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.958,32	9.080	15.408,19	6.328
17 = Ordentliche Aufwendungen			462.119,72	457.806	438.070,90	-19.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-223.738,38	-269.956	-187.644,17	82.312
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-223.738,38	-269.956	-187.644,17	82.312
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-223.738,38	-269.956	-187.644,17	82.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.104,06	28.700	77.070,04	48.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-283.842,44	-298.656	-264.714,21	33.942

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-283.842,44	-298.656	-264.714,21	33.942
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500,00	4.500	3.300,00	-1.200
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		12.500,00	4.500	3.300,00	-1.200
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.575,66	22.200	18.305,49	-3.895
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		23.575,66	22.200	18.305,49	-3.895
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-11.075,66	-17.700	-15.005,49	2.695
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		12.500,00	4.500	3.300,00	-1.200
6	Summe der investiven Auszahlungen		23.575,66	22.200	18.305,49	-3.895
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-11.075,66	-17.700	-15.005,49	2.695

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:		
Produkt	06.01.01	Kinderhort			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23	21
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1.044	1.060	1.091
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			673.934,79	568.550	843.943,29	275.393
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			128.822,43	116.600	76.815,18	-39.785
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			64.213,93	97.800	38.440,00	-59.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.042,51	50	12.811,36	12.761
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			878.013,66	783.000	972.009,83	189.010
11 - Personalaufwendungen			1.161.056,85	1.326.326	1.279.310,39	-47.016
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.557,77	90.900	71.884,27	-19.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.141,88	2.500	16.641,05	14.141
15 - Transferaufwendungen			0,00	2.000	3.526,76	1.527
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.799,13	12.490	26.994,66	14.505
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.294.555,63	1.434.216	1.398.357,13	-35.859
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-416.541,97	-651.216	-426.347,30	224.869
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-416.541,97	-651.216	-426.347,30	224.869
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-416.541,97	-651.216	-426.347,30	224.869
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			165.122,44	97.800	217.992,19	120.192
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-581.664,41	-749.016	-644.339,49	104.677

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-581.664,41	-749.016	-644.339,49	104.677
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.781,11	4.781
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	4.781,11	4.781
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.167,62	19.000	11.764,67	-7.235
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		32.167,62	19.000	11.764,67	-7.235
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-32.167,62	-19.000	-6.983,56	12.016
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.439,51	15.000	6.987,68	-8.012
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-14.439,51	-15.000	-6.987,68	8.012
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.259,43	0	4.781,11	4.781
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-17.259,43	0	-4.781,11	-4.781
Maßnahme:						
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	4.781,11	4.781
6 Summe der investiven Auszahlungen			468,68	4.000	-4,12	-4.004
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-468,68	-4.000	4.785,23	8.785

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693	692
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226	235
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060	1.091
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.623.225,44	3.994.000	5.847.806,05	1.853.806
3 + Sonstige Transfererträge			302.598,55	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.234.241,46	1.650.000	776.019,38	-873.981
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.500	0,00	-3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			61.276,95	100	57.715,75	57.616
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			6.221.342,40	5.647.600	6.681.541,18	1.033.941
11 - Personalaufwendungen			155.122,48	160.985	157.455,99	-3.529
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	2.795,36	2.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.538,98	0	7.061,03	7.061
15 - Transferaufwendungen			8.489.547,97	8.652.300	10.346.757,91	1.694.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.077,44	110	27.895,88	27.786
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.733.286,87	8.813.395	10.541.966,17	1.728.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.511.944,47	-3.165.795	-3.860.424,99	-694.630
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.511.944,47	-3.165.795	-3.860.424,99	-694.630
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.511.944,47	-3.165.795	-3.860.424,99	-694.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.117,69	45.400	45.401,30	1
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.549.062,16	-3.211.195	-3.905.826,29	-694.631

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.549.062,16	-3.211.195	-3.905.826,29	-694.631
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.820,00	64.300	88.395,00	24.095
3 + Sonstige Transfererträge			4.170,85	0	5.751,97	5.752
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			189.733,99	160.000	102.213,03	-57.787
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30,00	50	9.321,20	9.271
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			262.754,84	224.350	205.681,20	-18.669
11 - Personalaufwendungen			48.579,80	28.830	34.432,50	5.603
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.187,21	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			760.616,64	778.750	747.962,92	-30.787
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.374,52	600	5.568,83	4.969
17 = Ordentliche Aufwendungen			837.758,17	808.180	787.964,25	-20.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-575.003,33	-583.830	-582.283,05	1.547
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-575.003,33	-583.830	-582.283,05	1.547
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-575.003,33	-583.830	-582.283,05	1.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.090,39	8.400	13.832,98	5.433
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-588.093,72	-592.230	-596.116,03	-3.886

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt		06.01.04	Tagespflege				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-588.093,72	-592.230	-596.116,03	-3.886
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			309.002,62	331.050	487.663,14	156.613
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.078,94	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.938,01	30.900	8.667,62	-22.232
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.179,59	41.400	37.382,80	-4.017
7 + Sonstige ordentliche Erträge			54,81	550	589,12	39
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			398.253,97	403.900	534.302,68	130.403
11 - Personalaufwendungen			558.203,21	541.294	525.415,89	-15.878
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300.300,71	330.200	341.776,94	11.577
14 - Bilanzielle Abschreibungen			81.419,09	114.500	85.194,93	-29.305
15 - Transferaufwendungen			299.327,26	268.250	430.709,90	162.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.925,04	6.500	3.323,43	-3.177
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.241.175,31	1.260.744	1.386.421,09	125.677
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-842.921,34	-856.844	-852.118,41	4.726
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-842.921,34	-856.844	-852.118,41	4.726
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-842.921,34	-856.844	-852.118,41	4.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			283.152,09	179.400	319.069,67	139.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.126.073,43	-1.036.244	-1.171.188,08	-134.944
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.126.073,43	-1.036.244	-1.171.188,08	-134.944
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.000,00	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	3.761,00	3.761
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		33.000,00	0	3.761,00	3.761
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		215.468,67	350.000	6.398,03	-343.602
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.739,47	34.000	35.276,26	1.276
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		262.208,14	384.000	41.674,29	-342.326
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-229.208,14	-384.000	-37.913,29	346.087

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Ziel a) Jugendbildung	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0

Erläuterungen s. Folgeseite

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

Doppischer Produktplan 2020

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

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

a) Jugendbildung	30 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (0,8+1,4) = 9,0 x 2,2 = 19,8	zu ~ 3.500 Besuchern
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,4+1,2) = 3,0 x 2,5 = 7,6	zu ~ 1.500 Besuchern
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+1,0) = 18,0 x 2,6 = 46,8	zu ~ 17.000 Besuchern
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,1+1,3) = 4,5 x 2,4 = 10,8	zu ~ 120 Besuchern
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0 x 2,5 = 15,0	zu ~ 12.000 Besuchern

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Ziel a) Jugendbildung	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0

Erläuterungen s. Folgeseite

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

Doppischer Produktplan 2020

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Anteil der Öffnungszeiten	x	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	=	Produktzahl zu Besucheranteil
a) Jugendbildung	30 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (0,8+1,4) = 9,0	x	2,2 = 19,8 zu ~ 3.500 Besuchern
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,4+1,2) = 3,0	x	2,5 = 7,6 zu ~ 1.500 Besuchern
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+1,0) = 18,0	x	2,6 = 46,8 zu ~ 17.000 Besuchern
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,1+1,3) = 4,5	x	2,4 = 10,8 zu ~ 120 Besuchern
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0	x	2,5 = 15,0 zu ~ 12.000 Besuchern

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

Doppischer Produktplan 2020

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Planung 2019	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,8	1,4	2,2	19,8	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,4	1,2	2,6	7,6	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,6	1,0	2,6	46,8	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,1	1,3	2,4	10,8	120
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,5	15	12.000

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

Doppischer Produktplan 2020

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Planung 2019	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,8	1,4	2,2	19,8	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,4	1,2	2,6	7,6	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,6	1,0	2,6	46,8	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,1	1,3	2,4	10,8	120
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,5	15	12.000

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.556,68	50.000	70.146,18	20.146
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.573,01	22.500	8.537,62	-13.962
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.208,33	6.000	2.000,00	-4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	550	24,55	-525
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			81.338,02	79.050	80.708,35	1.658
11 - Personalaufwendungen			354.568,96	397.620	337.143,99	-60.476
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.621,00	31.400	24.908,52	-6.491
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.190,11	4.400	10.007,87	5.608
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	12.440,00	12.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.103,79	5.460	3.287,54	-2.172
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.483,86	438.880	387.787,92	-51.092
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-308.145,84	-359.830	-307.079,57	52.750
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-308.145,84	-359.830	-307.079,57	52.750
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-308.145,84	-359.830	-307.079,57	52.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			247.067,77	157.200	279.216,80	122.017
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-555.213,61	-517.030	-586.296,37	-69.266

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-555.213,61	-517.030	-586.296,37	-69.266
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.000,00	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	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		33.000,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.136,16	11.000	25.333,05	14.333
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		37.136,16	11.000	25.333,05	14.333
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.136,16	-11.000	-25.333,05	-14.333
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		33.000,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		37.136,16	11.000	25.333,05	14.333
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.136,16	-11.000	-25.333,05	-14.333

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14	0
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400	300
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	450	170	100	100	600	500	500
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32	20 (1 Verant.)
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1.400	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.500	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	250	240	230	230	210	210
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210	210
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	400	241	350	520	520	430	400
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	672	460	206	0	0	0	0
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406	400
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			191.694,01	171.050	347.373,72	176.324
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.365,00	8.400	130,00	-8.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.971,26	35.400	35.382,80	-17
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	9,75	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			252.030,27	214.850	382.896,27	168.046
11 - Personalaufwendungen			174.416,86	113.264	170.656,78	57.393
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.031,32	8.100	3.582,67	-4.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen			179,80	100	179,80	80
15 - Transferaufwendungen			299.327,26	268.250	418.269,90	150.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			785,73	1.020	27,59	-992
17 = Ordentliche Aufwendungen			479.740,97	390.734	592.716,74	201.983
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-227.710,70	-175.884	-209.820,47	-33.936
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-227.710,70	-175.884	-209.820,47	-33.936
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-227.710,70	-175.884	-209.820,47	-33.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.993,63	18.900	34.756,52	15.857
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-258.704,33	-194.784	-244.576,99	-49.793

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-258.704,33	-194.784	-244.576,99	-49.793
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der 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	3.761,00	3.761
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	3.761,00	3.761
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	3.761,00	3.761
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	3.761,00	3.761
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	3.761,00	3.761

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2020

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29	29
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.751,93	110.000	70.143,24	-39.857
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.078,94	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			54,81	0	554,82	555
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			64.885,68	110.000	70.698,06	-39.302
11 - Personalaufwendungen			29.217,39	30.410	17.615,12	-12.795
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			272.648,39	290.700	313.285,75	22.586
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.049,18	110.000	75.007,26	-34.993
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,52	20	8,30	-12
17 = Ordentliche Aufwendungen			371.950,48	431.130	405.916,43	-25.214
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-307.064,80	-321.130	-335.218,37	-14.088
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-307.064,80	-321.130	-335.218,37	-14.088
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-307.064,80	-321.130	-335.218,37	-14.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.090,69	3.300	5.096,35	1.796
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-312.155,49	-324.430	-340.314,72	-15.885

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-312.155,49	-324.430	-340.314,72	-15.885
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		215.468,67	350.000	6.398,03	-343.602
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.603,31	23.000	9.943,21	-13.057
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		225.071,98	373.000	16.341,24	-356.659
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-225.071,98	-373.000	-16.341,24	356.659
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.603,31	23.000	9.943,21	-13.057
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-9.603,31	-23.000	-9.943,21	13.057
Maßnahme:						
81 Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.468,67	350.000	6.398,03	-343.602
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-215.468,67	-350.000	-6.398,03	343.602
Maßnahme:						
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.016,45	700	18.560,89	17.861
3 + Sonstige Transfererträge			740.954,70	480.250	867.796,79	387.547
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.142.176,35	1.051.500	1.474.851,81	423.352
7 + Sonstige ordentliche Erträge			54.944,29	0	8.758,13	8.758
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.941.091,79	1.532.450	2.369.967,62	837.518
11 - Personalaufwendungen			1.352.897,79	1.450.010	1.436.714,87	-13.295
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			353.220,38	118.850	469.111,64	350.262
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.142,74	100	18.480,61	18.381
15 - Transferaufwendungen			8.732.029,71	8.072.100	9.619.134,56	1.547.035
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			101.144,62	25.440	33.789,38	8.349
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.542.435,24	9.666.500	11.577.231,06	1.910.731
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.601.343,45	-8.134.050	-9.207.263,44	-1.073.213
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-8.601.343,45	-8.134.050	-9.207.263,44	-1.073.213
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-8.601.343,45	-8.134.050	-9.207.263,44	-1.073.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			298.256,93	190.100	327.477,71	137.378
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-8.899.600,38	-8.324.150	-9.534.741,15	-1.210.591
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-8.899.600,38	-8.324.150	-9.534.741,15	-1.210.591
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77,34	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)		77,34	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-77,34	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.939,11	0	3.560,89	3.561
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			1.939,11	0	3.560,89	3.561
11 - Personalaufwendungen			42.963,82	15.962	41.018,96	25.057
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.935,30	0	3.560,89	3.561
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			1.297,49	3.800	38,36	-3.762
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.188,78	2.810	3.860,53	1.051
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.385,39	22.572	48.478,74	25.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-46.446,28	-22.572	-44.917,85	-22.346
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-46.446,28	-22.572	-44.917,85	-22.346
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-46.446,28	-22.572	-44.917,85	-22.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.635,91	7.400	9.464,68	2.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-58.082,19	-29.972	-54.382,53	-24.411

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-58.082,19	-29.972	-54.382,53	-24.411
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Amspflgschaften, 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320	290
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260	230
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130	115
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt		06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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		219.319,12	242.442	259.590,40	17.148
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		6.400,34	7.630	4.313,43	-3.317
17	= Ordentliche Aufwendungen		225.719,46	250.072	263.903,83	13.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-225.719,46	-250.072	-263.903,83	-13.832
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-225.719,46	-250.072	-263.903,83	-13.832
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-225.719,46	-250.072	-263.903,83	-13.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.525,73	23.900	40.042,84	16.143
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-263.245,19	-273.972	-303.946,67	-29.975

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-263.245,19	-273.972	-303.946,67	-29.975
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17		17
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20		20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2	2
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2	15
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4	7
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50	50
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2	2
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			578.270,35	400.250	705.398,15	305.148
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			484.091,88	420.000	723.340,93	303.341
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30.512,28	0	521,95	522
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.093.874,51	820.250	1.429.261,03	609.011
11 - Personalaufwendungen			597.160,74	649.250	608.499,04	-40.751
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			273.257,19	83.000	389.480,16	306.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	5.798,31	5.798
15 - Transferaufwendungen			5.317.137,89	5.145.000	6.301.828,30	1.156.828
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.586,91	5.620	5.010,54	-609
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.198.142,73	5.882.870	7.310.616,35	1.427.746
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.104.268,22	-5.062.620	-5.881.355,32	-818.735
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.104.268,22	-5.062.620	-5.881.355,32	-818.735
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.104.268,22	-5.062.620	-5.881.355,32	-818.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			156.866,32	100.000	153.036,48	53.036
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-5.261.134,54	-5.162.620	-6.034.391,80	-871.772

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-5.261.134,54	-5.162.620	-6.034.391,80	-871.772

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	466,70	467
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	466,70	467
11	- Personalaufwendungen			119.686,96	98.854	101.882,22	3.028
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			2.253.868,05	1.800.000	2.141.281,38	341.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			227,21	900	979,07	79
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.373.782,22	1.899.754	2.244.142,67	344.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.373.782,22	-1.899.754	-2.243.675,97	-343.922
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.373.782,22	-1.899.754	-2.243.675,97	-343.922
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.373.782,22	-1.899.754	-2.243.675,97	-343.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.635,23	17.600	30.578,19	12.978
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.401.417,45	-1.917.354	-2.274.254,16	-356.900

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.401.417,45	-1.917.354	-2.274.254,16	-356.900
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3	6
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6	10
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt		06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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		63.264,68	64.920	63.789,94	-1.130
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	300	0,00	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196,20	630	147,00	-483
17	= Ordentliche Aufwendungen		63.460,88	65.850	63.936,94	-1.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-63.460,88	-65.850	-63.936,94	1.913
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-63.460,88	-65.850	-63.936,94	1.913
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-63.460,88	-65.850	-63.936,94	1.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.635,91	7.400	11.648,83	4.249
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-75.096,79	-73.250	-75.585,77	-2.336

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-75.096,79	-73.250	-75.585,77	-2.336
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			55.424,49	74.905	72.071,38	-2.834
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			394,88	2.000	1.722,50	-278
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40,14	20	30,68	11
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.859,51	76.925	73.824,56	-3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-55.859,51	-75.425	-73.824,56	1.600
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-55.859,51	-75.425	-73.824,56	1.600
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-55.859,51	-75.425	-73.824,56	1.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.726,92	5.500	16.017,15	10.517
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-64.586,43	-80.925	-89.841,71	-8.917

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-64.586,43	-80.925	-89.841,71	-8.917
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77,34	700	0,00	-700
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			77,34	700	0,00	-700
11 - Personalaufwendungen			62.721,72	121.065	120.168,58	-896
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92,23	850	541,06	-309
14 - Bilanzielle Abschreibungen			125,84	100	48,50	-52
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.727,68	7.210	4.191,33	-3.019
17 = Ordentliche Aufwendungen			67.667,47	129.225	124.949,47	-4.276
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-67.590,13	-128.525	-124.949,47	3.576
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-67.590,13	-128.525	-124.949,47	3.576
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-67.590,13	-128.525	-124.949,47	3.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.344,82	9.800	32.034,28	22.234
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-82.934,95	-138.325	-156.983,75	-18.659

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-82.934,95	-138.325	-156.983,75	-18.659

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,34	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)	77,34	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-77,34	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	77,34	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-77,34	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung
Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

Ziele
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570	650
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130	122
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt		06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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		162.684,35	80.000	161.931,94	81.932
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		658.084,47	630.000	751.510,88	121.511
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	7.690,05	7.690
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		820.768,82	710.000	921.132,87	211.133
11	- Personalaufwendungen		176.924,75	166.650	153.953,52	-12.696
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.935,66	35.000	75.529,53	40.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.016,90	0	12.633,80	12.634
15	- Transferaufwendungen		950.328,13	900.000	1.072.563,00	172.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.761,74	610	542,18	-68
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.284.967,18	1.102.260	1.315.222,03	212.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-464.198,36	-392.260	-394.089,16	-1.829
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-464.198,36	-392.260	-394.089,16	-1.829
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-464.198,36	-392.260	-394.089,16	-1.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.431,60	17.500	33.199,16	15.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-491.629,96	-409.760	-427.288,32	-17.528

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-491.629,96	-409.760	-427.288,32	-17.528
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
Ziele spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen
Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	15.000,00	15.000
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			24.432,01	0	546,13	546
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			24.432,01	0	15.546,13	15.546
11	- Personalaufwendungen			15.431,51	15.962	15.740,83	-221
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			209.003,27	221.000	101.701,02	-119.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,62	10	5,54	-4
17	= Ordentliche Aufwendungen			224.450,40	236.972	117.447,39	-119.525
18	= Ordentliches Ergebnis			-200.018,39	-236.972	-101.901,26	135.071
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-200.018,39	-236.972	-101.901,26	135.071
	(Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-200.018,39	-236.972	-101.901,26	135.071
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.454,49	1.000	1.456,10	456
29	= Teilergebnis			-201.472,88	-237.972	-103.357,36	134.615
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-201.472,88	-237.972	-103.357,36	134.615
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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		397.468,00	424.000	423.371,00	-629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		397.468,00	424.000	423.371,00	-629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			397.468,00	424.000	423.371,00	-629
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			397.468,00	424.000	423.371,00	-629
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			397.468,00	424.000	423.371,00	-629
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			397.468,00	424.000	423.371,00	-629
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-397.468,00	-424.000	-423.371,00	629
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.562,01	5.400	9.259,15	3.859
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			147.999,78	137.400	49.791,39	-87.609
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			321,92	100	3.066,93	2.967
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			156.883,71	142.900	62.117,47	-80.783
11 - Personalaufwendungen			378.200,91	384.088	370.834,56	-13.253
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.939,23	30.300	34.599,61	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.225,75	4.100	10.066,49	5.966
15 - Transferaufwendungen			32.224,88	33.900	33.837,73	-62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.303,60	10.490	6.394,91	-4.095
17 = Ordentliche Aufwendungen			449.894,37	462.878	455.733,30	-7.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-293.010,66	-319.978	-393.615,83	-73.638
19 + Finanzerträge			1.105.335,00	792.000	622.710,00	-169.290
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.105.335,00	792.000	622.710,00	-169.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			812.324,34	472.022	229.094,17	-242.928
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			812.324,34	472.022	229.094,17	-242.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.436.252,24	1.123.300	1.483.007,49	359.707
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-623.927,90	-651.278	-1.253.913,32	-602.635
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-623.927,90	-651.278	-1.253.913,32	-602.635
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.075,32	19.300	17.908,78	-1.391
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.075,32	19.300	17.908,78	-1.391
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.075,32	-19.300	-17.908,78	1.391

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.562,01	5.400	9.259,15	3.859
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			147.999,78	137.400	49.791,39	-87.609
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			321,92	100	3.066,93	2.967
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			156.883,71	142.900	62.117,47	-80.783
11 - Personalaufwendungen			378.200,91	384.088	370.834,56	-13.253
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.939,23	30.300	34.599,61	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.225,75	4.100	10.066,49	5.966
15 - Transferaufwendungen			32.224,88	33.900	33.837,73	-62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.303,60	10.490	6.394,91	-4.095
17 = Ordentliche Aufwendungen			449.894,37	462.878	455.733,30	-7.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-293.010,66	-319.978	-393.615,83	-73.638
19 + Finanzerträge			1.105.335,00	792.000	622.710,00	-169.290
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.105.335,00	792.000	622.710,00	-169.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			812.324,34	472.022	229.094,17	-242.928
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			812.324,34	472.022	229.094,17	-242.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.436.252,24	1.123.300	1.483.007,49	359.707
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-623.927,90	-651.278	-1.253.913,32	-602.635
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-623.927,90	-651.278	-1.253.913,32	-602.635
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.075,32	19.300	17.908,78	-1.391
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.075,32	19.300	17.908,78	-1.391
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.075,32	-19.300	-17.908,78	1.391

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	35	35
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.984	5.984
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	0,20	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“.

* Anzahl der Mitglieder in geförderten Sportvereinen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			33.052,97	31.708	32.240,03	532
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			32.224,88	33.900	33.837,73	-62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.277,85	65.608	66.077,76	470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-65.277,85	-65.608	-66.077,76	-470
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-65.277,85	-65.608	-66.077,76	-470
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-65.277,85	-65.608	-66.077,76	-470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.368,88	3.800	5.599,71	1.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-70.646,73	-69.408	-71.677,47	-2.269

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-70.646,73	-69.408	-71.677,47	-2.269
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,36	5,58	5,98	6,51	6,96	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	-26,46	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. 2015 wurde die Turnhalle Kaiserstraße geräumt und als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb. 2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.960,10	500	4.258,51	3.759
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			180,60	50	180,49	130
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.140,70	550	4.439,00	3.889
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	2.636,50	2.637
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.786,55	2.800	4.592,34	1.792
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.548,23	600	4.990,22	4.390
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.978,48	4.500	3.098,43	-1.402
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.313,26	7.900	15.317,49	7.417
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.172,56	-7.350	-10.878,49	-3.528
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-4.172,56	-7.350	-10.878,49	-3.528
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-4.172,56	-7.350	-10.878,49	-3.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			834.848,01	748.300	835.573,37	87.273
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-839.020,57	-755.650	-846.451,86	-90.802

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-839.020,57	-755.650	-846.451,86	-90.802
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.056,52	18.300	9.627,78	-8.672
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.056,52	18.300	9.627,78	-8.672
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.056,52	-18.300	-9.627,78	8.672
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.562,61	18.300	9.627,78	-8.672
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.562,61	-18.300	-9.627,78	8.672

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			493,91	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-493,91	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019 geplant	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	k.A.	38,58	44,01	40,57	36,56	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.				
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	10,52 €	12,54 €	5,80 €	6,09 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen					Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.
davon Familienbad						Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.				
davon Schulen						Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56
davon Vereine						davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56
						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.

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen		2016	2017	2018	Hochrechnung 2019	Hochrechnung 2020
Besucherzahlen						
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		73.724	67.321	67.445	67.445	67.445

Betriebs- und Unterhaltungskosten		2016	2017	2018	2019	2020
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		5,52 €	7,81 €	7,05 €	7,13 €	7,09 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		8,60 €	12,53 €	10,31 €	10,43 €	10,37 €
Betriebskosten pro Schüler		35,12 €	44,79 €	49,01 €	49,59 €	49,30 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		27,50 €	38,69 €	40,94 €	41,42 €	41,18 €
Betriebskosten pro Einwohner		13,85 €	17,80 €	16,07 €	16,28 €	16,19 €

Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand gesamt pro Besucher		9,27 €	12,12 €	11,80 €	11,46 €	11,67 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		14,43 €	19,44 €	17,25 €	16,75 €	17,06 €
Aufwand gesamt pro Schüler		58,94 €	69,48 €	82,01 €	79,63 €	81,11 €
Aufwand gesamt pro Vereine		46,16 €	60,01 €	68,49 €	66,51 €	67,74 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		23,25 €	27,62 €	26,90 €	26,15 €	26,63 €

Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2016	2017	2018	2019	2020
pro Badbesucher Gesamt		2,47 €	4,56 €	5,11 €	1,66 €	1,43 €
pro Einwohner		6,19 €	10,38 €	11,64 €	3,78 €	3,27 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.601,91	4.900	5.000,64	101
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			147.999,78	137.400	49.791,39	-87.609
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			141,32	50	2.886,44	2.836
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			152.743,01	142.350	57.678,47	-84.672
11 - Personalaufwendungen			345.147,94	352.380	335.958,03	-16.422
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.152,68	27.500	30.007,27	2.507
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.677,52	3.500	5.076,27	1.576
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.325,12	5.990	3.296,48	-2.694
17 = Ordentliche Aufwendungen			376.303,26	389.370	374.338,05	-15.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-223.560,25	-247.020	-316.659,58	-69.640
19 + Finanzerträge			1.105.335,00	792.000	622.710,00	-169.290
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.105.335,00	792.000	622.710,00	-169.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			881.774,75	544.980	306.050,42	-238.930
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			881.774,75	544.980	306.050,42	-238.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			596.035,35	371.200	641.834,41	270.634
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			285.739,40	173.780	-335.783,99	-509.564

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			285.739,40	173.780	-335.783,99	-509.564
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.018,80	1.000	8.281,00	7.281
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		2.018,80	1.000	8.281,00	7.281
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.018,80	-1.000	-8.281,00	-7.281
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.018,80	1.000	8.281,00	7.281
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.018,80	-1.000	-8.281,00	-7.281

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			
		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.796,00	64.796
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	64.796,00	64.796
11	- Personalaufwendungen	441.249,93	505.089	472.809,61	-32.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.687,39	132.400	19.428,51	-112.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,44	3.200	6.869,00	3.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.348,76	640.689	499.107,12	-141.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.348,76	-640.689	-434.311,12	206.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-562.348,76	-640.689	-434.311,12	206.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-562.348,76	-640.689	-434.311,12	206.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.427,92	56.900	81.477,14	24.577
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-644.776,68	-697.589	-515.788,26	181.801
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-644.776,68	-697.589	-515.788,26	181.801
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		178.636,46	230.000	50.113,10	-179.887
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)		178.636,46	230.000	50.113,10	-179.887
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-178.636,46	-230.000	-50.113,10	179.887

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	64.796,00	64.796
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	64.796,00	64.796
11 - Personalaufwendungen			171.031,65	190.210	187.977,83	-2.232
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.795,50	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			115,13	40	16,18	-24
17 = Ordentliche Aufwendungen			235.942,28	190.250	187.994,01	-2.256
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-235.942,28	-190.250	-123.198,01	67.052
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-235.942,28	-190.250	-123.198,01	67.052
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-235.942,28	-190.250	-123.198,01	67.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.414,41	22.400	32.080,80	9.681
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-268.356,69	-212.650	-155.278,81	57.371
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-268.356,69	-212.650	-155.278,81	57.371
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	1		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
 Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			69.187,08	71.850	87.653,00	15.803
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			69.187,08	71.850	87.653,00	15.803
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-69.187,08	-71.850	-87.653,00	-15.803
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-69.187,08	-71.850	-87.653,00	-15.803
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-69.187,08	-71.850	-87.653,00	-15.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.579,57	9.400	13.422,93	4.023
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-82.766,65	-81.250	-101.075,93	-19.826

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-82.766,65	-81.250	-101.075,93	-19.826
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	1	1		
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	0	0	0	0	0		
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	1	1	0	0	1		
Bürgerbeteiligung	1	1	1	0	3	5		
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	15	15	15	15		
Auskünfte und Beratungen	15	15	10	10	10	15		
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	10		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39
davon Beschäftigte	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe für Städtebauliche Entwicklungskonzepte sowie bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		
Produkt		09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	64.796,00	64.796
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	64.796,00	64.796
11	- Personalaufwendungen		101.844,57	118.360	100.324,83	-18.035
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.795,50	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		115,13	40	16,18	-24
17	= Ordentliche Aufwendungen		166.755,20	118.400	100.341,01	-18.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-166.755,20	-118.400	-35.545,01	82.855
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-166.755,20	-118.400	-35.545,01	82.855
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-166.755,20	-118.400	-35.545,01	82.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.834,84	13.000	18.657,87	5.658
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-185.590,04	-131.400	-54.202,88	77.197

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-185.590,04	-131.400	-54.202,88	77.197
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	243.816,31	266.629	248.182,18	-18.447
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.861,89	130.400	19.428,51	-110.971
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,68	3.140	6.852,82	3.713
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.917,88	400.169	274.463,51	-125.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.917,88	-400.169	-274.463,51	125.705
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-299.917,88	-400.169	-274.463,51	125.705
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299.917,88	-400.169	-274.463,51	125.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.544,75	29.300	42.013,74	12.714

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-342.462,63	-429.469	-316.477,25	112.992
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-342.462,63	-429.469	-316.477,25	112.992
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			178.636,46	230.000	50.113,10	-179.887
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)			178.636,46	230.000	50.113,10	-179.887
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-178.636,46	-230.000	-50.113,10	179.887

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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 auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1		
Behördenbeteiligungen	1	1	1	2	2	2		
Auskünfte und Beratungen	50	40	40	50	50	50		
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	8	8	12	10	10		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77
davon Beschäftigte	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			53.519,57	60.860	59.080,74	-1.779
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.000	0,00	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			49,69	20	8,09	-12
17 = Ordentliche Aufwendungen			53.569,26	70.880	59.088,83	-11.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-53.569,26	-70.880	-59.088,83	11.791
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-53.569,26	-70.880	-59.088,83	11.791
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-53.569,26	-70.880	-59.088,83	11.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.510,57	7.200	10.335,65	3.136
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-64.079,83	-78.080	-69.424,48	8.656

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-64.079,83	-78.080	-69.424,48	8.656
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	1	0	0		
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4		
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6		
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3		
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0		
Planauskünfte/ Beratungen	350	280	300	350	330	350		
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	220	220	200	200	250		
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	16	16	30	20	25		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36
davon Beschäftigte	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			190.296,74	205.769	189.101,44	-16.668
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.861,89	120.400	19.428,51	-100.971
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			189,99	3.120	6.844,73	3.725
17 = Ordentliche Aufwendungen			246.348,62	329.289	215.374,68	-113.914
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-246.348,62	-329.289	-215.374,68	113.914
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-246.348,62	-329.289	-215.374,68	113.914
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-246.348,62	-329.289	-215.374,68	113.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.034,18	22.100	31.678,09	9.578
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-278.382,80	-351.389	-247.052,77	104.336

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-278.382,80	-351.389	-247.052,77	104.336
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		178.636,46	230.000	50.113,10	-179.887
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)		178.636,46	230.000	50.113,10	-179.887
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-178.636,46	-230.000	-50.113,10	179.887
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.992,56	10.000	0,00	-10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.992,56	-10.000	0,00	10.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
242 Ausbau Castorffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.987,36	45.000	0,00	-45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-17.987,36	-45.000	0,00	45.000
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			654,15	100.000	7.989,66	-92.010
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-654,15	-100.000	-7.989,66	92.010
Maßnahme:						
260 Ausbauplanung Potthoffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
261 Ausbauplanung Prinzenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
262 Ausbau Herdstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.897,91	15.000	0,00	-15.000

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.897,91	-15.000	0,00	15.000
Maßnahme:						
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.662,41	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.662,41	-10.000	0,00	10.000
Maßnahme:						
295 Radweg "Unter dem Karst"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			128.442,07	50.000	42.123,44	-7.877
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-128.442,07	-50.000	-42.123,44	7.877
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			26.401,97	48.250	36.649,60	-11.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30,00	2.000	0,00	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56,63	20	0,00	-20
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.488,60	50.270	36.649,60	-13.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.488,60	-50.270	-36.649,60	13.620
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-26.488,60	-50.270	-36.649,60	13.620
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-26.488,60	-50.270	-36.649,60	13.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.468,76	5.200	7.382,60	2.183
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-33.957,36	-55.470	-44.032,20	11.438
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-33.957,36	-55.470	-44.032,20	11.438
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	180	180	200	200	250		
Betreute Anwendungen	10	11	11	10	10	10		
Betreute Anwender	40	50	50	35	50	50		
Beratungen/ Nachschulungen	200	160	160	200	180	180		
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			26.401,97	48.250	36.649,60	-11.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30,00	2.000	0,00	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56,63	20	0,00	-20
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.488,60	50.270	36.649,60	-13.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.488,60	-50.270	-36.649,60	13.620
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-26.488,60	-50.270	-36.649,60	13.620
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-26.488,60	-50.270	-36.649,60	13.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.468,76	5.200	7.382,60	2.183
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-33.957,36	-55.470	-44.032,20	11.438

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-33.957,36	-55.470	-44.032,20	11.438
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			874,77	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			401.026,12	206.000	154.026,49	-51.974
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			80,00	600	329.467,29	328.867
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			401.980,89	206.600	483.493,78	276.894
11 - Personalaufwendungen			435.222,20	515.974	594.893,84	78.920
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			216.468,63	5.000	21.689,03	16.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen			874,77	100	3.152,57	3.053
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.893,42	1.310	1.715,73	406
17 = Ordentliche Aufwendungen			655.459,02	522.384	621.451,17	99.067
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-253.478,13	-315.784	-137.957,39	177.827
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-253.478,13	-315.784	-137.957,39	177.827
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-253.478,13	-315.784	-137.957,39	177.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			108.807,50	66.300	111.676,81	45.377
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-362.285,63	-382.084	-249.634,20	132.450
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-362.285,63	-382.084	-249.634,20	132.450	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0	
60	= Summe (invest. Einzahlungen)				0,00	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				874,77	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)				874,77	0	0,00	0	
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-874,77	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			874,77	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			401.026,12	206.000	154.026,49	-51.974
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			80,00	600	329.467,29	328.867
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			401.980,89	206.600	483.493,78	276.894
11 - Personalaufwendungen			435.222,20	515.974	594.893,84	78.920
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			216.468,63	5.000	21.689,03	16.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen			874,77	100	3.152,57	3.053
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.893,42	1.310	1.715,73	406
17 = Ordentliche Aufwendungen			655.459,02	522.384	621.451,17	99.067
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-253.478,13	-315.784	-137.957,39	177.827
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-253.478,13	-315.784	-137.957,39	177.827
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-253.478,13	-315.784	-137.957,39	177.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			108.807,50	66.300	111.676,81	45.377
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-362.285,63	-382.084	-249.634,20	132.450
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-362.285,63	-382.084	-249.634,20	132.450
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			874,77	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)			874,77	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-874,77	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	239	233	200	150
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	112	95	80	80
Teilungen	10	9	12	7	10	8	5	5
Baulasten	96	68	141	152	118	132	50	50
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	3	1	5	5
Bauberatungen	700	500	750	510	390	456	400	500
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	91	104	100	100
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85

Erläuterungen: Aufgrund der BauO NRW 2018 sind seit dem 01.01.2019 wesentlich mehr kleine Vorhaben genehmigungsfrei gestellt. Daher sinkt die Zahl der Bauanträge bei gleichzeitigem Anstieg der Bauberatungen.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,77	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.338,12	205.000	141.948,99	-63.051
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,00	600	329.467,29	328.867
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	396.292,89	205.600	471.416,28	265.816
11 - Personalaufwendungen	425.152,72	506.374	578.977,81	72.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.468,63	5.000	21.689,03	16.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen	874,77	100	3.152,57	3.053
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882,08	1.300	571,66	-728
17 = Ordentliche Aufwendungen	645.378,20	512.774	604.391,07	91.617
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.085,31	-307.174	-132.974,79	174.199
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-249.085,31	-307.174	-132.974,79	174.199
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.085,31	-307.174	-132.974,79	174.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.217,47	61.800	101.504,25	39.704

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-332.302,78	-368.974	-234.479,04	134.495
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-332.302,78	-368.974	-234.479,04	134.495
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		874,77	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)		874,77	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-874,77	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		874,77	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-874,77	0	0,00
					0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41
Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20	20
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184	184
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25	25
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	5.688,00	1.000	12.077,50	11.078
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	5.688,00	1.000	12.077,50	11.078
11 - Personalaufwendungen	10.069,48	9.600	15.916,03	6.316
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	10	1.144,07	1.134
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.080,82	9.610	17.060,10	7.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.392,82	-8.610	-4.982,60	3.627
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.392,82	-8.610	-4.982,60	3.627
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.392,82	-8.610	-4.982,60	3.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.590,03	4.500	10.172,56	5.673

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-29.982,85	-13.110	-15.155,16	-2.045
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-29.982,85	-13.110	-15.155,16	-2.045
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		602.042,98	393.700	330.915,98	-62.784
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.304,77	344.550	303.256,00	-41.294
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.863,61	11.800	12.003,54	204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.525,73	54.000	8.524,27	-45.476
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.697.732,86	1.486.200	1.517.876,01	31.676
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.617.469,95	2.290.250	2.172.575,80	-117.674
11	- Personalaufwendungen		691.418,53	365.086	376.018,53	10.933
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.911.159,80	3.286.900	3.059.897,00	-227.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.255.667,53	1.746.250	1.205.707,97	-540.542
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.456,27	14.100	55.062,70	40.963
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.867.702,13	5.412.336	4.696.686,20	-715.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.250.232,18	-3.122.086	-2.524.110,40	597.976
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.250.232,18	-3.122.086	-2.524.110,40	597.976
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.250.232,18	-3.122.086	-2.524.110,40	597.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.922,27	32.400	50.830,58	18.431
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.287.154,45	-3.154.486	-2.574.940,98	579.545
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.287.154,45	-3.154.486	-2.574.940,98	579.545
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.000,00	805.500	171.340,98	-634.159
20	aus der 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		58.064,98	260.000	19.688,52	-240.311
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		122.064,98	1.065.500	191.029,50	-874.471
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		1.531.235,04	4.935.000	891.963,26	-4.043.037
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.984,21	5.984
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.083,55	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.532.318,59	4.935.000	897.947,47	-4.037.053
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.410.253,61	-3.869.500	-706.917,97	3.162.582

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			602.042,98	393.700	330.915,98	-62.784
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300.304,77	344.550	303.256,00	-41.294
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.863,61	11.800	12.003,54	204
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.525,73	54.000	8.524,27	-45.476
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.697.732,86	1.486.200	1.517.876,01	31.676
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.617.469,95	2.290.250	2.172.575,80	-117.674
11 - Personalaufwendungen			691.418,53	365.086	376.018,53	10.933
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.911.159,80	3.286.900	3.059.897,00	-227.003
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.255.667,53	1.746.250	1.205.707,97	-540.542
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.456,27	14.100	55.062,70	40.963
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.867.702,13	5.412.336	4.696.686,20	-715.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.250.232,18	-3.122.086	-2.524.110,40	597.976
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.250.232,18	-3.122.086	-2.524.110,40	597.976
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.250.232,18	-3.122.086	-2.524.110,40	597.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.922,27	32.400	50.830,58	18.431
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.287.154,45	-3.154.486	-2.574.940,98	579.545
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.287.154,45	-3.154.486	-2.574.940,98	579.545
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.000,00	805.500	171.340,98	-634.159
20	aus der 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		58.064,98	260.000	19.688,52	-240.311
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		122.064,98	1.065.500	191.029,50	-874.471
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		1.531.235,04	4.935.000	891.963,26	-4.043.037
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.984,21	5.984
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.083,55	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.532.318,59	4.935.000	897.947,47	-4.037.053
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.410.253,61	-3.869.500	-706.917,97	3.162.582

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz	Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Anlieger
---	---

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,9
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49
davon Beschäftigte	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00
davon Beamte	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49

Erläuterungen
 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

¹⁾ Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg in 2019 und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

Übernahme der neuen Erschließungsstraße im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, rd. 0,2 km)

²⁾ Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			92.672,06	119.600	107.094,83	-12.505
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			283.796,68	323.850	288.011,82	-35.838
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.149,61	11.200	11.179,54	-20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.525,73	54.000	8.524,27	-45.476
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.696.158,94	1.482.600	1.516.166,92	33.567
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.089.303,02	1.991.250	1.930.977,38	-60.273
11 - Personalaufwendungen			691.418,53	365.086	376.018,53	10.933
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.739.608,02	3.112.000	2.861.287,09	-250.713
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.065.151,54	1.527.300	1.018.534,08	-508.766
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.456,27	14.100	54.842,30	40.742
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.505.634,36	5.018.486	4.310.682,00	-707.804
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.416.331,34	-3.027.236	-2.379.704,62	647.531
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.416.331,34	-3.027.236	-2.379.704,62	647.531
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.416.331,34	-3.027.236	-2.379.704,62	647.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.922,27	32.400	50.830,58	18.431
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.453.253,61	-3.059.636	-2.430.535,20	629.101

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.453.253,61	-3.059.636	-2.430.535,20	629.101
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	725.500	108.340,98	-617.159
20	aus der 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		58.064,98	260.000	19.688,52	-240.311
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		58.064,98	985.500	128.029,50	-857.471
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		1.023.861,39	4.485.000	628.725,62	-3.856.274
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		1.083,55	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.024.944,94	4.485.000	628.725,62	-3.856.274
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-966.879,96	-3.499.500	-500.696,12	2.998.804
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
5	Endausbau Luisenstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
9 Endausbau Ehrenberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
116 Erschließungs- und KAG - beiträge						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	108.340,98	108.341
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			58.064,98	260.000	13.188,52	-246.811
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			1.083,55	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			56.981,43	260.000	121.529,50	-138.471
Maßnahme:						
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.633,41	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.633,41	-10.000	0,00	10.000
Maßnahme:						
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
172 Neue Anlagen Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	25.500	0,00	-25.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-34.500	0,00	34.500
Maßnahme:						
189 Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
190 Neue Anlagen Falkenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
218	Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
228	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
229	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
230	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
231	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	400.000	0,00	-400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-400.000	0,00	400.000
Maßnahme:						
233	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0,00	-60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000	0,00	60.000
Maßnahme:						
237	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
241	Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.949,32	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-84.949,32	-20.000	0,00	20.000
Maßnahme:						
242 Ausbau Castorffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			757.165,96	1.000.000	538.340,70	-461.659
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-757.165,96	-1.000.000	-538.340,70	461.659
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.013,87	1.050.000	10.271,56	-1.039.728
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.013,87	-1.050.000	-10.271,56	1.039.728
Maßnahme:						
249 Ausbau Ulmenweg						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
259 Gehwegausbau Schulstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.865,92	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.865,92	0	0,00	0
Maßnahme:						
262 Ausbau Herdstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.404,72	120.000	1.301,80	-118.698
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.404,72	-120.000	-1.301,80	118.698
Maßnahme:						
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
281	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
286	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
287	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.810,71	0	123,75	124
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-24.810,71	0	-123,75	-124
Maßnahme:						
288	Erneuerung Lichtzeichenanlagen					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.329,05	0	47,35	47
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-41.329,05	0	-47,35	-47
Maßnahme:						
289	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.000	1.513,00	-128.487
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-130.000	-1.513,00	128.487
Maßnahme:						
290	Gehwegerneuerung Jahnstraße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.295,21	100.000	46.696,93	-53.303
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.295,21	-100.000	-46.696,93	53.303
Maßnahme:						
295	Radweg "Unter dem Karst"					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	700.000	0,00	-700.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.393,22	1.500.000	24.601,03	-1.475.399
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-26.393,22	-800.000	-24.601,03	775.399
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
298	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	5.829,50	-14.171
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-20.000	-5.829,50	14.171
Maßnahme:						
300	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0,00	-15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-15.000	0,00	15.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	6.500,00	6.500
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	6.500,00	6.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

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

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

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

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.147,67	11.600	11.147,65	-452
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.090,15	13.500	11.750,00	-1.750
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			23.237,82	25.100	22.897,65	-2.202
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.948,18	89.600	135.057,51	45.458
14 - Bilanzielle Abschreibungen			109.523,32	107.900	109.042,08	1.142
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			182.471,50	197.500	244.099,59	46.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-159.233,68	-172.400	-221.201,94	-48.802
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-159.233,68	-172.400	-221.201,94	-48.802
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-159.233,68	-172.400	-221.201,94	-48.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-159.233,68	-172.400	-221.201,94	-48.802

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-159.233,68	-172.400	-221.201,94	-48.802
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		114.195,59	50.000	5.262,75	-44.737
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)		114.195,59	50.000	5.262,75	-44.737
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-114.195,59	-50.000	-5.262,75	44.737
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			114.195,59	50.000	5.262,75	-44.737
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-114.195,59	-50.000	-5.262,75	44.737

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073,25	7.900	7.449,64	-450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417,94	7.200	3.494,18	-3.706
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	11.491,19	15.100	10.943,82	-4.156
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.933,44	44.100	31.589,99	-12.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.684,20	79.800	50.823,38	-28.977
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.617,64	123.900	82.413,37	-41.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.126,45	-108.800	-71.469,55	37.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.126,45	-108.800	-71.469,55	37.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.126,45	-108.800	-71.469,55	37.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-88.126,45	-108.800	-71.469,55	37.330
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-88.126,45	-108.800	-71.469,55	37.330
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	5.000,00	5.000
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 (invest. Einzahlungen)		0,00	0	5.000,00	5.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		11.064,65	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.984,21	5.984
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	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)		11.064,65	0	5.984,21	5.984
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-11.064,65	0	-984,21	-984
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000,00	5.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.984,21	5.984

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-984,21	-984
Maßnahme:						
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.064,65	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-11.064,65	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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

Herzogstraße
Neumarkt
Lohmühle
Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg
Wohngebiet Winterberg (ab 04/2019)
Wilhelmsplatz
mit einer Gesamtgröße von 14.751 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.573,92	3.600	1.573,89	-2.026
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.573,92	3.600	1.573,89	-2.026
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.346,06	36.200	30.908,12	-5.292
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.308,47	31.250	27.308,43	-3.942
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.654,53	67.450	58.216,55	-9.233
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-76.080,61	-63.850	-56.642,66	7.207
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-76.080,61	-63.850	-56.642,66	7.207
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-76.080,61	-63.850	-56.642,66	7.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-76.080,61	-63.850	-56.642,66	7.207

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-76.080,61	-63.850	-56.642,66	7.207
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
114	Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995 Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016	Zielgruppe Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
--	---

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			491.150,00	254.600	205.223,86	-49.376
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			714,00	600	824,00	224
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	135,20	135
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			491.864,00	255.200	206.183,06	-49.017
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.324,10	5.000	1.054,29	-3.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	220,40	220
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.324,10	5.000	1.274,69	-3.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			489.539,90	250.200	204.908,37	-45.292
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			489.539,90	250.200	204.908,37	-45.292
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			489.539,90	250.200	204.908,37	-45.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			489.539,90	250.200	204.908,37	-45.292

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			489.539,90	250.200	204.908,37	-45.292
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.000,00	80.000	58.000,00	-22.000
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 (invest. Einzahlungen)		64.000,00	80.000	58.000,00	-22.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		382.113,41	400.000	257.974,89	-142.025
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)		382.113,41	400.000	257.974,89	-142.025
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-318.113,41	-320.000	-199.974,89	120.025
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen						
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen					
	1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	80.000	58.000,00	-22.000
	12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	64.000,00	80.000	58.000,00	-22.000
Maßnahme:						
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen					
	7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.113,41	400.000	257.974,89	-142.025
	12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-382.113,41	-400.000	-257.974,89	142.025
Maßnahme:						
268	Veräußerung v. Beteiligungen					
	12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.666,63	12.050	13.666,62	1.617
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.323,73	12.750	2.474,40	-10.276
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.291,70	1.500	1.140,80	-359
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		22.282,06	26.300	17.281,82	-9.018
11	- Personalaufwendungen		40.782,51	38.769	41.924,86	3.156
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		555.395,36	660.350	525.711,01	-134.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.283,89	98.100	42.392,85	-55.707
15	- Transferaufwendungen		78.175,00	145.000	117.593,00	-27.407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108,58	0	2,50	3
17	= Ordentliche Aufwendungen		718.745,34	942.219	727.624,22	-214.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-696.463,28	-915.919	-710.342,40	205.577
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-696.463,28	-915.919	-710.342,40	205.577
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-696.463,28	-915.919	-710.342,40	205.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.887,64	17.600	15.398,06	-2.202
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-710.350,92	-933.519	-725.740,46	207.779
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-710.350,92	-933.519	-725.740,46	207.779
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der 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		105.501,00	0	181.726,00	181.726
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		105.501,00	0	181.726,00	181.726
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		196.800,00	533.200	533.200,00	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)		196.800,00	533.200	533.200,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-91.299,00	-533.200	-351.474,00	181.726

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.666,63	12.050	13.666,62	1.617
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.323,73	12.750	2.474,40	-10.276
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.291,70	1.500	1.140,80	-359
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			22.282,06	26.300	17.281,82	-9.018
11 - Personalaufwendungen			40.782,51	38.769	41.924,86	3.156
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			555.395,36	660.350	525.711,01	-134.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.283,89	98.100	42.392,85	-55.707
15 - Transferaufwendungen			78.175,00	145.000	117.593,00	-27.407
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			108,58	0	2,50	3
17 = Ordentliche Aufwendungen			718.745,34	942.219	727.624,22	-214.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-696.463,28	-915.919	-710.342,40	205.577
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-696.463,28	-915.919	-710.342,40	205.577
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-696.463,28	-915.919	-710.342,40	205.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.887,64	17.600	15.398,06	-2.202
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-710.350,92	-933.519	-725.740,46	207.779
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-710.350,92	-933.519	-725.740,46	207.779
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der 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			105.501,00	0	181.726,00	181.726
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			105.501,00	0	181.726,00	181.726
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			196.800,00	533.200	533.200,00	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)			196.800,00	533.200	533.200,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-91.299,00	-533.200	-351.474,00	181.726

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,45	1.000	3.398,44	2.398
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	1.179,20	1.500	1.140,80	-359
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.577,65	2.500	4.539,24	2.039
11 - Personalaufwendungen	20.515,98	19.270	21.177,27	1.907
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.454,01	453.150	372.886,84	-80.263
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.310,53	1.000	3.788,61	2.789
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,06	0	1,26	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.328,58	473.420	397.853,98	-75.566
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.750,93	-470.920	-393.314,74	77.605
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-409.750,93	-470.920	-393.314,74	77.605
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-409.750,93	-470.920	-393.314,74	77.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.017,62	10.400	8.916,23	-1.484

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-417.768,55	-481.320	-402.230,97	79.089
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-417.768,55	-481.320	-402.230,97	79.089
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
94	Beschaffung von Bänken					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
239 Wegebaumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	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 Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes). Aufgabenerledigung durch den Wupperverband gegen Kostenerstattung bei der Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			7.956,82	7.909	8.041,34	132
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.740,72	14.000	7.427,21	-6.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen			26.530,58	24.800	26.530,57	1.731
15	- Transferaufwendungen			78.175,00	145.000	117.593,00	-27.407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			115.403,12	191.709	159.592,12	-32.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-113.981,30	-188.709	-158.170,30	30.539
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-113.981,30	-188.709	-158.170,30	30.539
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-113.981,30	-188.709	-158.170,30	30.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.059,46	1.000	1.132,08	132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-115.040,76	-189.709	-159.302,38	30.407

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-115.040,76	-189.709	-159.302,38	30.407
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der 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		105.501,00	0	181.726,00	181.726
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		105.501,00	0	181.726,00	181.726
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		196.800,00	533.200	533.200,00	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)		196.800,00	533.200	533.200,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-91.299,00	-533.200	-351.474,00	181.726
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
25	Übernahme Bachwasserleitungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße					

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
181 Wasserstollen Wildeborn							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
5 + sonstige Investitionseinzahlungen				105.501,00	0	181.726,00	181.726
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				105.501,00	0	181.726,00	181.726
Maßnahme:							
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				196.800,00	533.200	533.200,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-196.800,00	-533.200	-533.200,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt		13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.846,36	8.050	8.846,36	796
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			8.846,36	8.050	8.846,36	796
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.842,59	16.000	14.312,17	-1.688
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			14.842,59	16.000	14.312,17	-1.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.996,23	-7.950	-5.465,81	2.484
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.996,23	-7.950	-5.465,81	2.484
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.996,23	-7.950	-5.465,81	2.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-5.996,23	-7.950	-5.465,81	2.484

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.996,23	-7.950	-5.465,81	2.484
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			7.323,73	12.750	2.474,40	-10.276
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			112,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.436,23	12.750	2.474,40	-10.276
11 - Personalaufwendungen			12.309,71	11.590	12.706,25	1.116
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142.548,31	152.400	123.880,66	-28.519
14 - Bilanzielle Abschreibungen			378,75	57.700	0,00	-57.700
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			60,52	0	1,24	1
17 = Ordentliche Aufwendungen			155.297,29	221.690	136.588,15	-85.102
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-147.861,06	-208.940	-134.113,75	74.826
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-147.861,06	-208.940	-134.113,75	74.826
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-147.861,06	-208.940	-134.113,75	74.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.810,56	6.200	5.349,75	-850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-152.671,62	-215.140	-139.463,50	75.677

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-152.671,62	-215.140	-139.463,50	75.677

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr 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 Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	5.809,73	24.800	7.204,13	-17.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.064,03	14.600	12.073,67	-2.526
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.873,76	39.400	19.277,80	-20.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.873,76	-39.400	-19.277,80	20.122
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.873,76	-39.400	-19.277,80	20.122
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.873,76	-39.400	-19.277,80	20.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt		13.01.05	Landwirtschaft				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-18.873,76	-39.400	-19.277,80	20.122
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-18.873,76	-39.400	-19.277,80	20.122
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		7.296,75	8.660	3.788,70	-4.871
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	0,00	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,11	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.306,86	11.160	3.788,70	-7.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.517,99	2.200	2.775,60	576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-19.824,85	-13.360	-6.564,30	6.796
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-19.824,85	-13.360	-6.564,30	6.796
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	36.800,00	36.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)				0,00	0	36.800,00	36.800
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	100.000	0,00	-100.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	50.000	0,00	-50.000
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	150.000	0,00	-150.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	-150.000	36.800,00	186.800

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.296,75	8.660	3.788,70	-4.871
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	0,00	-2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,11	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.306,86	11.160	3.788,70	-7.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.517,99	2.200	2.775,60	576
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-19.824,85	-13.360	-6.564,30	6.796
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-19.824,85	-13.360	-6.564,30	6.796
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	36.800,00	36.800
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	36.800,00	36.800
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0,00	-100.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	50.000	0,00	-50.000
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	150.000	0,00	-150.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-150.000	36.800,00	186.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	75	75	75		
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	4	4	4	4	4		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.296,75	8.660	3.788,70	-4.871
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	0,00	-2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,11	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.306,86	11.160	3.788,70	-7.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.306,86	-11.160	-3.788,70	7.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.517,99	2.200	2.775,60	576
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-19.824,85	-13.360	-6.564,30	6.796

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-19.824,85	-13.360	-6.564,30	6.796
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	36.800,00	36.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	36.800,00	36.800
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0,00	-100.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	50.000	0,00	-50.000
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	150.000	0,00	-150.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-150.000	36.800,00	186.800
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
304	Klimaschutzbudget					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	36.800,00	36.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0,00	-100.000
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	50.000	0,00	-50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-150.000	36.800,00	186.800

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung					
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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		66.726,01	68.240	58.641,51	-9.598
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.638,83	10.500	5.505,59	-4.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		87.000,00	87.000	87.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.703,83	11.800	8.109,64	-3.690
17	= Ordentliche Aufwendungen		166.068,67	177.540	159.256,74	-18.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-166.068,67	-177.540	-159.256,74	18.283
19	+ Finanzerträge		325.000,00	325.000	0,00	-325.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		325.000,00	325.000	0,00	-325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		158.931,33	147.460	-159.256,74	-306.717
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		158.931,33	147.460	-159.256,74	-306.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.608,81	8.100	12.895,38	4.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		147.322,52	139.360	-172.152,12	-311.512
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			147.322,52	139.360	-172.152,12	-311.512
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			66.726,01	68.240	58.641,51	-9.598
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.638,83	10.500	5.505,59	-4.994
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.703,83	11.800	8.109,64	-3.690
17 = Ordentliche Aufwendungen			166.068,67	177.540	159.256,74	-18.283
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-166.068,67	-177.540	-159.256,74	18.283
19 + Finanzerträge			325.000,00	325.000	0,00	-325.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			325.000,00	325.000	0,00	-325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			158.931,33	147.460	-159.256,74	-306.717
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			158.931,33	147.460	-159.256,74	-306.717
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.608,81	8.100	12.895,38	4.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			147.322,52	139.360	-172.152,12	-311.512
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			147.322,52	139.360	-172.152,12	-311.512
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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	66.726,01	68.240	58.641,51	-9.598
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,83	10.500	5.505,59	-4.994
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703,83	11.800	8.109,64	-3.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.068,67	177.540	159.256,74	-18.283
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.068,67	-177.540	-159.256,74	18.283
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.068,67	-177.540	-159.256,74	18.283
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.068,67	-177.540	-159.256,74	18.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Nowack			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.608,81	8.100	12.895,38	4.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-177.677,48	-185.640	-172.152,12	13.488
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-177.677,48	-185.640	-172.152,12	13.488
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			325.000,00	325.000	0,00	-325.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			325.000,00	325.000	0,00	-325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			325.000,00	325.000	0,00	-325.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			325.000,00	325.000	0,00	-325.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			325.000,00	325.000	0,00	-325.000

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			325.000,00	325.000	0,00	-325.000
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.530.094,85	48.488.700	35.922.528,35	-12.566.172
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.954.984,78	14.235.350	29.545.069,22	15.309.719
3 + Sonstige Transfererträge	1.970,66	705.050	424.320,29	-280.730
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	482.064,67	100.000	601.012,45	501.012
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	57.969.114,96	63.529.100	66.492.930,31	2.963.830
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	123.668,19	200.000	77.030,81	-122.969
15 - Transferaufwendungen	23.994.569,63	24.353.500	23.488.087,90	-865.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,80	0	64.342,71	64.343
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.118.296,62	24.553.500	23.629.461,42	-924.039
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.850.818,34	38.975.600	42.863.468,89	3.887.869
19 + Finanzerträge	2.470.311,06	1.811.100	1.693.698,50	-117.402
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.703,42	1.126.000	1.253.443,63	127.444
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.436.607,64	685.100	440.254,87	-244.845
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.287.425,98	39.660.700	43.303.723,76	3.643.024
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	35.287.425,98	39.660.700	43.303.723,76	3.643.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.420,25	30.700	31.026,84	327
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.193,89	566.300	569.618,91	3.319
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	34.859.652,34	39.125.100	42.765.131,69	3.640.032
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			34.859.652,34	39.125.100	42.765.131,69	3.640.032
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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)		1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			46.530.094,85	48.488.700	35.922.528,35	-12.566.172
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.954.984,78	14.235.350	29.545.069,22	15.309.719
3 + Sonstige Transfererträge			1.970,66	705.050	424.320,29	-280.730
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			482.064,67	100.000	601.012,45	501.012
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			57.969.114,96	63.529.100	66.492.930,31	2.963.830
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			123.668,19	200.000	77.030,81	-122.969
15 - Transferaufwendungen			23.994.569,63	24.353.500	23.488.087,90	-865.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			58,80	0	64.342,71	64.343
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.118.296,62	24.553.500	23.629.461,42	-924.039
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			33.850.818,34	38.975.600	42.863.468,89	3.887.869
19 + Finanzerträge			2.470.311,06	1.811.100	1.693.698,50	-117.402
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.033.703,42	1.126.000	1.253.443,63	127.444
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.436.607,64	685.100	440.254,87	-244.845
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			35.287.425,98	39.660.700	43.303.723,76	3.643.024
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			35.287.425,98	39.660.700	43.303.723,76	3.643.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.420,25	30.700	31.026,84	327
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			459.193,89	566.300	569.618,91	3.319
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			34.859.652,34	39.125.100	42.765.131,69	3.640.032
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			34.859.652,34	39.125.100	42.765.131,69	3.640.032
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken 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)			1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			46.530.094,85	48.488.700	35.922.528,35	-12.566.172
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.954.984,78	14.235.350	29.545.069,22	15.309.719
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			482.016,07	100.000	601.012,45	501.012
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			57.967.095,70	62.824.050	66.068.610,02	3.244.560
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			123.668,19	200.000	77.030,81	-122.969
15 - Transferaufwendungen			23.994.569,63	24.353.500	23.488.087,90	-865.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			58,80	0	64.319,51	64.320
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.118.296,62	24.553.500	23.629.438,22	-924.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			33.848.799,08	38.270.550	42.439.171,80	4.168.622
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			124.394,13	50.000	524.957,75	474.958
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-124.394,13	-50.000	-524.957,75	-474.958
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			33.724.404,95	38.220.550	41.914.214,05	3.693.664
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			33.724.404,95	38.220.550	41.914.214,05	3.693.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.420,25	30.700	31.026,84	327
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			459.193,89	566.300	569.618,91	3.319
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			33.296.631,31	37.684.950	41.375.621,98	3.690.672

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	33.296.631,31	37.684.950	41.375.621,98	3.690.672

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken 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)	1.256.807,98	1.301.000	1.304.442,10	3.442

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.286,05	1.190.400	1.190.493,99	94
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.153.286,05	1.190.400	1.190.493,99	94

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.367,18	90.700	94.010,11	3.310
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		87.367,18	90.700	94.010,11	3.310
Maßnahme:						
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.154,75	19.900	19.938,00	38
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		16.154,75	19.900	19.938,00	38

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.01.02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Mollenkott

Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019 voraussichtlich	HH-Jahr 2020 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	32.428.802,38 €	28.560.953,97 €	31.795.409,48 €	31.336.090,76 €	32.926.974,32 €	42.997.789,90 €
davon Stadt	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.153.537,58 €	34.113.715,30 €
davon TBS (Altschuldenblock)	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	45.000.000,00 €	44.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	916.614,86 €	1.069.950,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	762.000,00 €	900.950,00 €
davon Stadt	716.607,71 €	647.999,00 €	615.036,96 €	606.012,69 €	494.807,86 €	647.950,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	788.076,83 €	636.573,80 €	501.061,52 €	410.182,15 €	266.807,00 €	253.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	22.842,19 €	25.532,75 €	160.518,26 €	156.203,50 €	155.000,00 €	169.000,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“			65.573,59 €	68.465,90 €	63.000,00 €	70.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.770,07 €	2.554,14 €	2.490,49 €	2.292,84 €	2.393,20 €	2.735,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	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			1.970,66	705.050	424.320,29	-280.730
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			48,60	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.019,26	705.050	424.320,29	-280.730
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	23,20	23
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	23,20	23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			2.019,26	705.050	424.297,09	-280.753
19 + Finanzerträge			2.470.311,06	1.811.100	1.693.698,50	-117.402
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			909.309,29	1.076.000	728.485,88	-347.514
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.561.001,77	735.100	965.212,62	230.113
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			1.563.021,03	1.440.150	1.389.509,71	-50.640
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			1.563.021,03	1.440.150	1.389.509,71	-50.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			1.563.021,03	1.440.150	1.389.509,71	-50.640

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	1.563.021,03	1.440.150	1.389.509,71	-50.640

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
Maßnahme:				
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
131 Investitionskredite des Kreditmarktes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
184 Umschuldungen Kreditmarkt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
293 Liquiditätskredite des Landes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 2019	Ansatz fortgeschrieben 2020	Ergebnis 2020
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Schwelm

I) Allgemeine Hinweise

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte nach der ab dem 01.01.2019 geltenden Rechtslage.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) um einen Anhang zu erweitern, welcher nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW zu erstellen ist.

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. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm die gesetzliche Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung bisher nicht genutzt hat, daher wird auch in den dafür vorgesehenen Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung kein derartiger Ausweis vorgenommen. Zusätzlich zu den gesetzlich geforderten „Spiegeln“, erstellt die Stadt Schwelm jährlich einen Rückstellungsspiegel, sowie einen Rechnungsabgrenzungspostenspiegel.

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW werden Sachverhalte aufgelistet, die eine gesonderte Angabe- bzw. Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich erfolgt dies an den entsprechenden Stellen im Anhang oder im Lagebericht.

II) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze für Zugänge bei den Vermögensgegenständen erfolgten zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten gemäß § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen ausschließlich nach der linearen Abschreibungsmethode und werden zeitanteilig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die voraussichtlichen Nutzungsdauern sind in der Abschreibungstabelle der Stadt Schwelm festgelegt.

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

Geschenkte Vermögensgegenstände (Sachschenkungen) werden mit dem aktuell ermittelten Zeitwert aktiviert. Gleichzeitig wird in dieser Höhe ein Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW passiviert. Dieser wird unter dem Posten Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Dort werden auch die unentgeltlichen Übertragungen von Vermögensgegenständen aus Erschließungsverträgen ausgewiesen.

Durch die Neufassung der Gemeindeordnung im Rahmen des 2. NKF-WG sowie der Ablösung der GemHVO NRW ist im Bereich der Bewertungsmaßstäbe des Anlagevermögens eine neue Handlungsmöglichkeit durch den § 36 der KomHVO NRW geschaffen worden. Das Wahlrecht der Komponentenabschreibung wird weiterhin nicht genutzt. Von der Neuregelung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW wird bei entsprechenden Sachverhalten Gebrauch gemacht.

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

A) Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	288.306,80 €	354.062,55

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 2020 ist der Buchwert um T€ 66 gesunken, da die Zugänge geringer als die laufenden Abschreibungen waren.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören Grund und Boden sowie die Aufbauten von Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie Aufbauten von sonstigen unbebauten Grundstücken.

Die Ermittlung der Bodenwerte im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Verfügung gestellten Bodenrichtwerte sowie des Grundstücksmarktberichtes des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert.

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Grünflächen gesamt	12.617.911,68 €	12.946.541,67 €
Grund und Boden	10.671.101,29 €	10.796.632,54 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.946.810,39 €	2.149.909,13 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die Park- und Grünanlagen, die Sport- und Kinderspielplätze, sowie die darauf vorhandenen Spiel- und Sportgeräte.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurde bei Park- und Grünanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich 25 % des Wertes des umliegenden Baulandwertes angesetzt. Im planungsrechtlichen Außenbereich wurde als Wertansatz der 1,5- bis 2,5-fache Wert für sogenanntes begünstigtes Agrarland, mithin ein Wertansatz zwischen 13,42 € und 22,37 € pro m², berücksichtigt.

Der Buchwert des Grund und Bodens ist im Berichtsjahr gesunken, da die Stadt Schwelm den **Bolzplatz Jesinghauser Straße** veräußert hat.

Auch der Buchwert der Bauten und Betriebsvorrichtungen ist um T€ 204 gesunken. Hier waren im Berichtsjahr Buchwertabgänge in Höhe von T€ 2 zu verzeichnen. Diese resultieren hauptsächlich aus Abgängen von Spielgeräten aufgrund von Aussonderungen. Außerdem aus Ausbuchungen von Spielgeräten, die nach dem 01.01.2019 angeschafft wurden und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen haben. Die entstandenen Aufwendungen wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Daneben kam es zu Neuaktivierungen im Wert von T€ 7 für Neuanschaffungen auf dem Kleinkinderspielplatz im Park am Brunnen und auf dem Bolzplatz Gooshaiken. Außerdem wurden Vermögensgegenstände im Wert von T€ 13 in die bebauten Grundstücke mit Schulen ungegliedert. Als Hauptursache für den Rückgang der Buchwerte im Berichtsjahr verbleiben daher die linearen Abschreibungen in Höhe von T€ 195.

1.2.1.2 <u>Ackerland</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Ackerland gesamt	258.170,20 €	258.170,20 €
Grund und Boden	258.170,20 €	258.170,20 €
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 2020 haben sich die Buchwerte nicht verändert. Die in dieser Position enthaltenen und dem Werteverzehr unterliegenden Wege sind bereits vollständig abgeschrieben.

1.2.1.3 <u>Wald, Forsten</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Wald, Forsten gesamt	1.312.725,32 €	1.314.886,34 €
Grund und Boden	1.289.572,60 €	1.290.805,96 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	23.152,72 €	24.080,38 €

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören Wald- und Forstflächen inklusiv vorhandener Wald- und Wirtschaftswege und die einzeln erfassten Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei den betreffenden Grundstücken gem. Grundstücksmarktbericht ein Wertansatz von 0,45 € pro m² angewendet. Für den Aufwuchs wurde zusätzlich der Wert berücksichtigt, der durch die Fa. Atalay-Consult GmbH, Balve, auf Basis des zur Zeit der Eröffnungsbilanzierung neu erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelt worden ist.

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	9.830.217,77 €	10.018.055,96 €
Grund und Boden	9.690.993,58 €	9.882.466,34 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	139.224,19 €	135.589,62 €

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.

Im Berichtsjahr hat sich der Buchwert des Grund und Bodens um T€ 191 reduziert, was im Wesentlichen auf den Verkauf eines Grundstücks am Bahnhof Loh zurückzuführen ist. Der Rückgang bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen resultiert aus den linearen Abschreibungen im Berichtsjahr.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören Grund und Boden sowie die baulichen Anlagen, in denen sich Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden.

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	3.763.200,93 €	3.998.786,31 €

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

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

Die Buchwerte sind im Berichtsjahr um T€ 236 zurückgegangen. Hauptursächlich ist der **Abriss der Villa Xtra-Dry** an der Römerstraße (Buchwertabgang = T€ 180), wo an gleicher Stelle aktuell das neue Kulturzentrum der Stadt Schwelm entsteht. Außerdem sind lineare Abschreibungen in Höhe von T€ 103 gebucht worden. Buchwertzugänge haben sich in Höhe von T€ 48 ergeben. Diese resultieren u.a. aus der Errichtung von zwei **Sonnensegeln am Jugendzentrum und an der Kita Mühlenweg**, aus dem **Einbau von Brandwarnanlagen** an verschiedenen städtischen Kindertageseinrichtungen und aus dem Aufbau eines Gartenhauses.

1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	27.855.228,63 €	29.002.458,94 €

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
- Gustav-Heinemann-Schule (Leerstand)
- Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
- Märkisches Gymnasium

Jahnstraße 22
 Holthausstraße 15
 Ländchenweg 8
 Ländchenweg 9
 Präsidentenstraße 1

Der Buchwert der Schulen ist um T€ 1.147 zurückgegangen. Hauptursache sind die im Berichtsjahr getätigten Abschreibungen auf das Anlagevermögen (T€ 1.197). Darin enthalten sind **außerplanmäßige Abschreibungen** in Höhe von T€ 188, da auf die Durchführung verschiedener Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen am Schul- und Turnhallengebäude der Grundschule Engelbertstraße bis auf Weiteres verzichtet wurde. Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden in gleicher Höhe ertragswirksam aufgelöst. Daneben ergaben sich Zugänge in Höhe von T€ 49 u.a. aus dem Einbau von Entkeimungsmodulen in die Lüftungsanlagen verschiedener städtischer Schulturnhallen (T€ 32) und Umgliederungen aus der Bilanzposition Grünflächen (T€ 13).

1.2.2.3 Wohnbauten

	31.12.2020	31.12.2019
	747.863,64 €	769.557,72 €

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
- Mietwohnungen Beyenburger Straße 18
- Garagen Hauptstraße 12

Der Rückgang des Buchwertes um rund T€ 22 beruht auf den in 2020 angefallenen Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.12.2020	31.12.2019
	18.286.712,47 €	18.664.013,39 €

Die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umfasst die Gebäudearten „Verwaltungsgebäude“, „Feuerwehr“, „Bäder und Sport“ und „Sonstige Gebäude“.

Im Jahr 2020 ergaben sich folgende Veränderungen:

Gebäudeart	31.12.2019 Buchwert €	2020 Zugänge/ Abgänge €	2020 Umbuchungen €	2020 Abschreibungen €	31.12.2020 Buchwert €
Verwaltungsgebäude	4.305.781,83	0,00	0,00	-131.489,19	4.174.292,64
Feuerwehr	2.251.901,05	0,00	0,00	-99.476,40	2.152.424,65
Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	2.939.582,49	-5.930,20	379.522,61	-179.134,35	3.134.040,55
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.166.748,12	4.548,95	7.834,32	-353.176,66	8.825.954,73
	18.664.013,49	-1.381,25	387.356,93	-763.276,60	18.286.712,57

Der Abgang in Höhe von T€ 6 bei der Position „Frei- und Hallenbad sowie Sportheime“ ist auf den Abriss des Sportheims Rote Berge zurückzuführen. Der Zugang aus Umbuchung von T€ 379 resultiert aus der Aktivierung der Sanierungsmaßnahme am

Sportheim an der Rennbahn. Bei den Zugängen und Umbuchungen in der Position „Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden“ handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten, die im Zusammenhang mit dem Flächenkauf für die Verwaltungszentralisierung auf dem ehemaligen Brauereigelände entstanden sind.

In den im Berichtsjahr gebuchten Abschreibungen (T€ 763) entfallen T€ 231 auf außerplanmäßige Abschreibungen, da auf die Durchführung von Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen am Gebäude Kaiserstraße (Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose) und am Gebäude Feuerwehrgerätehaus Winterberg (Beyenburger Straße) bis auf Weiteres verzichtet wurde. Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden in gleicher Höhe ertragswirksam aufgelöst.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen, Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert. Bei den Zugängen handelt es sich um Neubauten oder auch um Erneuerungen von Straßenabschnitten. Bei wesentlichen Verbesserungen an bestehenden Vermögensgegenständen wird die Restnutzungsdauer angepasst, soweit die Maßnahmen dieses begründen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	14.204.363,84 €	14.204.396,84 €

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 (damals gültige Fassung) im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m².

Im Jahr 2020 ist der Buchwert aufgrund eines Teilflächenverkaufes geringfügig zurückgegangen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2020

31.12.2019

428.946,05 €

470.800,87 €

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, der im Jahr 2021 zurückgebaut wird. Als weitere Auswirkung der Inventur wurden zwei Ingenieurbauwerke nachaktiviert, die im Rahmen eines Erschließungsvertrages durch einen Erschließungsträger errichtet wurden und unentgeltlich in das Eigentum der Stadt Schwelm übertragen wurden. Da die Originalkosten der Bauwerke der Stadt nicht bekannt sind, wurde für die Aktivierung auf die durch die Firma GMO DH Management Consulting GmbH ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte zurückgegriffen.

Im Berichtsjahr ist der Buchwert aufgrund der gebuchten linearen Abschreibungen um T€ 42 zurückgegangen.

<u>1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen</u>	<u>31.12.20120</u>	<u>31.12.2019</u>
	0,00 €	0,00 €

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

<u>1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	1.194.523,14 €	1.219.759,56 €

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

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF 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 2020 lineare Abschreibungen in Höhe von T€ 25. Weitere Bewegungen sind nicht zu verzeichnen.

<u>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	12.606.144,73 €	13.264.437,88 €

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 2020 Zugänge in Höhe von T€ 514. Die Zugänge resultieren aus der Komplettsanierung von zwei Straßenabschnitten der Schulstraße (T€ 384), auf der technischen Verbesserung der Lichtsignalanlagen an der Kreuzung Potthoffstraße - Barmer Straße – Hauptstraße – Emil Rittershaus Straße (T€ 41) und aus der Erneuerung/ Erweiterung der Beleuchtungsanlagen sowie einer Gehwegerneuerung in der Jahnstraße (T€ 87). Den Zugängen stehen Abschreibungen in Höhe von T€ 1.172 gegenüber, so dass der Wert des Straßennetzes insgesamt um T€ 658 zurückgegangen ist.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**31.12.2020****31.12.2019**

339.729,09 €

351.587,23 €

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

Zugänge sind im Jahr 2020 nicht zu verzeichnen, so dass sich der Rückgang um T€ 12 ausschließlich aus den vorgenommenen Abschreibungen ergibt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**31.12.2020****31.12.2019**

30.525,78 €

33.691,79 €

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 Feuerlöschtank ausgewiesen, die sich auf bzw. in fremdem Grund und Boden befinden.

Der Buchwert ist um T€ 3 zurückgegangen, was im Wesentlichen aus den vorgenommenen Abschreibungen resultiert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**31.12.2020****31.12.2019**

5.751,00 €

5.750,00 €

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die Gegenstände des Museumsbestandes sowie 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 (damals gültige Fassung) mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € je Gegenstand. Die Bewertung des Ehrenmals erfolgte gem. § 55 Abs. 4 GemHVO NRW (damals gültige Fassung) ebenfalls mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen. Neuanschaffungen werden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Im Jahr 2020 hat die Stadt Schwelm den Haferkasten am Schloss Martfeld zum Kaufpreis von 1 € zurückerworben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2020

31.12.2019

2.281.147,39 €

2.403.676,54 €

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 und Neuanschaffungen im Bereich der Schwimmbadtechnik. 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 (damals gültige Fassung) bilanziert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung vereinbart die Festwerte aufzulösen und in Zukunft die Beladung parallel zu den Fahrzeugen linear abzuschreiben, da sich die bisherige Praxis nicht bewährt hat.

Beschaffungen, die in den Folgejahren erfolgten, sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden.

Übersicht über die Entwicklung der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“

	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang/ Umbuchung 2020 €	Restbuchwert- abgang 2020 €	Afa 2020 €	Buchwert 31.12.2020 €
Maschinen/Technische Anlagen	498.219,26	95.548,48	-3.538,00	-76.347,18	513.882,56
Fahrzeuge	1.905.457,28	0,00	0,00	-138.192,45	1.767.264,83
	2.403.676,54	95.548,48	-3.538,00	-214.539,63	2.281.147,39

Im Jahr 2020 erfolgten bei den Maschinen und technischen Anlagen Zugänge in Höhe von T€ 95. Davon entfallen auf die Erweiterung der Elektrolyseanlage im Hallenbad T€ 62, auf die neuerrichtete Mastsirene an der Ecke Metzger Straße/ Ruhrstraße T€ 13 auf die Erweiterung von Richtfunkverbindungen T€ 14 und auf ein Geschwindigkeitsdisplay an der Winterberger Straße T€ 6.

Von der im Berichtsjahr aktivierten Erweiterung der Richtfunkverbindung zwischen dem Gelände der Technischen Betriebe Schwelm AöR und dem Gymnasiumsgelände (T€ 7) wurden 50 % an die TBS AöR verkauft, da diese die Richtfunkverbindung zur Hälfte in ihrer Bilanz führt. Außerdem wurden Abschreibungen in Höhe von T€ 76 gebucht.

Bei den Fahrzeugen kam es neben den Abschreibungen in Höhe von T€ 138 zu keinen weiteren Bewegungen innerhalb der Restbuchwerte.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	2.005.800,24 €	2.217.187,98 €

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 Turn-

geräte.

Für die Eröffnungsbilanz ist die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Regel unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte erfolgt.

Bei der Bewertung des Medienbestandes der Bücherei, des Lagerbestandes „Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes“ und der Atemschutzausstattung der Feuerwehr ist bei der erstmaligen Bilanzierung vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und Festwerte gebildet worden.

Als weitere Bewertungsvereinfachung wurden in Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung im Bereich der Schulausstattung die Zeitwerte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, wie z.B. Schülertische und –stühle, im Rahmen einer Gruppenbewertung ermittelt.

Der Festwert Atemschutzausstattung Feuerwehr wurde gleichzeitig mit dem Festwert Beladung Feuerwehrfahrzeuge im Jahr 2014 abgeschafft, da sich das ursprünglich gewählte Verfahren als nicht praktikabel und sehr aufwändig erwiesen hat.

Vor dem gleichen Hintergrund wurde 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.

Vom Aktivierungswahlrecht gemäß § 30 Abs. 4 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 KomHVO NRW wurde Gebrauch gemacht.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich im Berichtsjahr um T€ 211 reduziert.

Der Gesamtwert der Neubeschaffungen liegt bei T€ 305 und gliedert sich auf folgende Bereiche auf.

Bereich	Zugänge 2020 €
Hardware	152.591,79
Schulausstattung	47.610,05
Büroausstattung/ Reinigungsgeräte u.ä.	28.671,44
Ausstattung KiTa's, Hort, Jugendzentrum	27.550,99
Ausstattung Feuerwehr	23.413,37
Eigene Sportstätten	17.908,78
Sonstige	7.031,49
	304.777,91

Außerdem sind Vermögensgegenstände mit ursprünglichen Anschaffungskosten von T€ 586 bzw. mit Restbuchwerten in Höhe von T€ 27 abgegangen. Die Abgänge basieren zum einen auf Aussonderungen und zum anderen auf Ausbuchungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die nach dem 01.01.2019 angeschafft wurde und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen haben (vgl. § 30 Abs. 4 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Die dabei entstandenen Aufwendungen wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die im Berichtsjahr vorgenommenen Umbuchungen belaufen sich auf T€ -15. Diese verteilen sich auf Aktivierungen aus den Anlagen im Bau (T€ 34) und auf Umbuchungen in die Anlagen im Bau für noch nicht abgeschlossene Hardwarebeschaffungen (T€ 49). Bei den Neuaktivierungen handelt es sich um eine neue Diskobleuchtung im Jugendzentrum (T€ 9), um neue Müllboxen an der KiTa Stadtmitte (T€ 6) und um Beschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung des RFID Systems in der Stadtbücherei (T€ 19).

Im Jahr 2020 entfallen von den vorgenommenen Abschreibungen T€ 473 auf die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2020

31.12.2019

11.865.250,49 €

8.648.134,28 €

Bei den Anlagen im Bau (AiB) handelt es sich um Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie um Vermögensgegenstände und Betriebsvorrichtungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen wurden. In dem Bilanzposten werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend des Auszahlungsbetrages ausgewiesen. Ebenso werden bei den Hochbauinvestitionen die aktivierungsfähigen Eigenleistungen berücksichtigt. Anzahlungen auf Grundstücke und Infrastrukturvermögen werden im Wesentlichen dann ausgewiesen, wenn der Eigentumsübergang zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen oder die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Die Entwicklung der geleisteten Anzahlungen sowie der Anlagen im Bau stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Buchwert 31.12.2019 €	Buchwert 31.12.2020 €	Veränderung €
Anzahlungen Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau Immobilienmanagement (01.01.13)	4.302.274,63	6.604.559,48	2.302.284,85
Anlagen im Bau Gemeindestraßen (12.01.01)	2.636.377,19	2.715.149,66	78.772,47
Anlagen im Bau Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (12.01.05)	575.475,25	833.450,14	257.974,89
Anlagen im Bau Neuverrohrung Schwelme unter Eisenwerkge- lände (13.01.02)	369.056,50	720.530,50	351.474,00
Anlagen im Bau Feuerwehr – Löschfahrzeug (02.01.08)	384.136,31	474.112,79	89.976,48
Anlagen im Bau Bauplanung (09.02.02)	226.793,59	301.507,72	74.714,13
Anlagen im Bau sonstige	154.020,81	215.940,20	61.919,39
	8.648.134,28	11.865.250,49	3.217.116,21
	8.648.134,28	11.865.250,49	3.217.116,21

Bei den Anlagen im Bau im Produkt **01.01.13** (Immobilienmanagement) sind die größten Posten zum 31.12.2020:

	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Umbuchung €	Buchwert 31.12.2020 €
Rathausneubau	1.595.712,98	1.356.461,72	0,00	2.952.174,70
Neubau Kulturzentrum	676.011,35	1.068.820,77	0,00	1.744.832,12
Anlage im Bau Kesselhaus	1.360.070,45	5.497,34	-7.834,32	1.357.733,47
Umbau Treppenanlage/ Aufzug Südflügel Haus Martfeld	422.864,37	6.806,07	0,00	429.670,44
	4.054.659,15	2.437.585,90	-7.834,32	6.484.410,73

Bei den Anlagen im Bau im Produkt **12.01.01** (Gemeindestraßen) sind die größten Posten zum 31.12.2020:

	Buchwert 31.12.2019 €	Zugang €	Umbuchung €	Buchwert 31.12.2020 €
Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	1.216.616,36 €	538.340,70 €	0,00 €	1.754.957,06 €
Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke	341.082,73 €	0,00 €	0,00 €	341.082,73 €
Straßenoberflächenentwässerungskanal Loher Straße	267.048,11 €	0,00 €	0,00 €	267.048,11 €
	1.824.747,20 €	538.340,70 €	0,00 €	2.363.087,90 €

Bei den Anlagen im Bau im Produkt **09.02.02** (Bodennutzung) entfällt der Hauptanteil auf die Anlage im Bau „Radweg unter dem Karst“ (T€ 236).

1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der in § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW (damals gültige Fassung) enthaltenen Vorgaben. Die Beteiligungen an Unternehmen werden entsprechend ihres Unternehmenszieles und ihrer Bedeutung für den Gesamtabchluss nach der Ertragswert-, Substanzwert oder Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen im Sinne des § 36 Abs. 1 KomHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2020

31.12.2019

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. 3 GO NRW, § 51 KomHVO NRW einzubeziehen sind. Ein wichtiges Indiz dafür ist ein Beteiligungsanteil von mehr als 50 %.

Als Tochterunternehmen der Stadt wird an dieser Stelle der Anteil an den **Technischen Betrieben Anstalt öffentlichen Rechts** ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz durch die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FAS-SELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg und zwar mittels der Substanzwertmethode.

Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 36 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW wurde in 2020 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz ermittelten Unternehmenswerts ergab.

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG (Namensänderung in 2018) wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 52,63 % liegt, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	11.080.853,45 €	11.080.853,45 €

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.

Die Stadt Schwelm hält zwei Beteiligungen.

Beteiligung	Buchwert 31.12.2020 €
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg (AVU AG)	11.043.806,88
Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG	37.046,57
	11.080.853,45

Die Gemeinden des Ennepe-Ruhr-Kreises haben sich im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung darauf verständigt, dass die Körperschaft mit dem höchsten Unternehmensanteil an der **AVU AG** die Bewertung vornimmt und das jeweilige Ergebnis von den weiteren Anteilseignern übernommen wird. Die Erstbewertung erfolgte daher durch den Ennepe-Ruhr-Kreis und zwar mittels des Ertragswertverfahrens und wurde durch die Stadt Schwelm übernommen.

Die Bewertung der **Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm** wurde mittels der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die Gesellschaft für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Schwelm zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist (§ 56 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW). Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft für Stadtmarketing wird obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 52,63 % liegt, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesen.

Da die Gesellschaft seit Jahren überwiegend Verluste in den Jahresabschlüssen ausweist und sich dadurch das Eigenkapital der Gesellschaft deutlich und dauerhaft reduziert hat, wurde die Finanzanlage im Berichtsjahr 2017 in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer einer Werthaltigkeitsprüfung unterzogen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer Wertkorrektur um T€ 92 T€ auf T€ 36. In 2018 erfolgte eine weitere Wertkorrektur von T€ 36 auf T€ 37, da die erstmalige Wertkorrektur lediglich auf dem vorläufigen Jahresabschluss der ehemaligen GSWS beruhte und sich der endgültige Abschluss geringfügig besser darstellte.

Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Anpassungen vorgenommen.

<u>1.3.3 Sondervermögen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</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.

<u>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	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. § 36 Abs. 6 KomHVO 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

31.12.2020

31.12.2019

8.884.074,60 €

9.773.436,74 €

Bei der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den sogenannten „Altschuldenblock TBS“. Darunter werden Kredite gefasst, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Falls bei Ablauf der Zinsbindungsfrist nicht umgeschuldet, sondern die Restschuld durch die Stadt beglichen wird, erfolgt ebenso eine Erstattung.

Im Jahr 2020 erfolgten Erstattungen in Höhe von T€ 889 für durch die Stadt veranlasste Tilgungsleistungen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2020

31.12.2019

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 <u>Ausleihungen an Sondervermögen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	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 <u>Sonstige Ausleihungen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	4.373.933,84 €	4.374.994,15 €

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 T€ 4.358 ein. Dieser wurde bisher nicht verändert.

Außerdem werden unter dieser Bilanzposition noch bestehende Baudarlehen sowie ein weiteres Darlehen mit Rückzahlungsbeiträgen in Höhe von T€ 14 ausgewiesen. Aufgrund der Tilgungsleistungen für diese Darlehen ergibt sich die Veränderung der Bilanzposition um T€ 1.

Weitere Bestandteile der sonstigen Ausleihungen sind der Anteil an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH (T€ 1) und die Beteiligung an der d-NRW AöR (T€ 1).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	100.628,00 €	108.870,79 €

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. § 42 Abs. 3 KomHVO 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>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	341.360,36 €	525.083,43 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag T€ 341. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 309 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ 169 berücksichtigt.

Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die offenen Forderungen aus KiTa-Beiträgen (T€ 138) sowie auf die offenen Forderungen aus den OGS-Beiträgen (T€ 121).

Der Rückgang der Gebührenforderungen ist auf Einzahlungen auf eine hohe Forderung aus Ersatzvornahmen der Bauaufsicht zurückzuführen.

2.2.1.2 Beiträge

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	14,31 €	1.632,65 €

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Forderungen aus der Erhebung von Beiträgen zu gemeindlichen Investitionsmaßnahmen auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes oder des Baugesetzbuches ausgewiesen.

Die im Vorjahr noch offenen Forderungsbestände wurden zwischenzeitlich bis auf einen kleinen Restbetrag beglichen.

Neue Forderungsbestände haben sich zum Bilanzstichtag nicht ergeben.

2.2.1.3 Steuern	31.12.2020	31.12.2019
	585.367,16 €	365.939,41 €

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hat die Stadt Schwelm zum 31.12.2020 Steuerforderungen in Höhe von T€ 1.582. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 709 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ 228 vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich somit ein bereinigter Forderungswert von T€ 585.

Die Gewerbesteuerforderungen stellen regelmäßig den mit Abstand größten Posten innerhalb der offenen Steuerforderungen dar (2020 = 81 %).

2.2.1.4 <u>Forderungen aus Transferleistungen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	1.908.369,20 €	1.368.712,24 €

Forderungen aus Transferleistungen resultieren grundsätzlich aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, an die keine Gegenleistungsverpflichtungen geknüpft sind.

Aufgrund der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm „**NRW.BANK. Gute Schule 2020**“, werden seit 2017 unter den Forderungen aus Transferleistungen die Forderungsbestände gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgung des bis dato aufgenommenen Kreditbestandes ausgewiesen. Ziel des Programms ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kom-

munalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Zum Bilanzstichtag besteht eine derartige Forderung in Höhe von **T€ 1.552**.

Ein weiterer wesentlicher Posten sind die Forderungen aus dem Bereich des **Unterhaltsvorschussgesetzes**. Diese wurden im Jahr 2020 erneut im Hinblick auf ihre Einbringlichkeit überprüft. Dies führte dazu, dass der ursprüngliche Forderungsbestand in Höhe von T€ 376 um T€ 203 pauschalbereinigt wurde, so dass sich hier ein bereinigter Forderungsbestand in Höhe von **T€ 173** ergibt.

Abschließend ist hier die gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis ausgewiesene Forderung aus der Beteiligungsquote der kreisangehörigen Städte im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB XII/ BSHG, welche zum Bilanzstichtag T€ 83 beträgt, zu erwähnen, sowie eine offene Forderung gegenüber dem Land aus der Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von T€ 52.

Der Anstieg des Forderungsbestandes ist hauptsächlich auf weitere Kreditaufnahmen im Rahmen des Programms „**NRW.BANK. Gute Schule 2020**“ zurückzuführen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2020

31.12.2019

596.455,68 €

621.534,16 €

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 78 % der Bilanzposition (T€ 464) 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 T€ 188 ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von T€ 132 ausgewiesen. Dieser besteht hauptsächlich aus Nachforderungszinsen aufgrund der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen (T€ 83), aus öffentlich –rechtlichen Nebenforderungen (Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschlägen) aus dem Bereich der Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung (T€ 25) und aus Bußgeldern der Parkraumüberwachung (T€ 25).

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

31.12.2020

31.12.2019

89.498,92 €

123.918,26 €

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 T€ 40 Forderungen in einer Gesamthöhe von T€ 89 ausgewiesen. Allein rund 73 % 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

31.12.2020

31.12.2019

104.541,22 €

51.290,65 €

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 54 % aus Forderungen auf Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege gem. § 89 a SGB VIII und zu 42 % aus Forderungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Personalkostenerstattungen für das Jobcenter.

<u>2.2.2.3 Privatrechl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	10.929,23 €	4.921,19 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von T€11 ausgewiesen. Da es sich um zu 100 % einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

<u>2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	0,00 €	0,00 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 existierten keine Forderung gegenüber Beteiligungen.

<u>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	1.252.078,87 €	1.062.621,93 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bi-

lanzposition 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 zu 36 % aus einer Forderung gegenüber der Versorgungskasse auf Abfindungszahlungszahlungen aus der Abwicklung der Versorgungslastenteilung, zu 32 % aus einem Grundstück, bei dem Veräußerungsabsicht besteht und zu 21 % aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf Erstattung der Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlages aus der Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2020

31.12.2019

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

31.12.2020

31.12.2019

1.854.750,57 €

685.105,52 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Zu den liquiden Mitteln zählen die Bankbestände sowie die innerhalb der Verwaltung geführten Handvorschuss- und Wechselgeldkassen. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen

Zum 31.12.2020 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	1.845.900,57 €
<u>Bargeldkassen</u>	<u>8.850,00 €</u>
Liquide Mittel	1.854.750,57 €

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.170 resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Bankbestand des städtischen Haupt-Girokontos zum Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	1.764.968,36 €	1.636.144,42 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Abgegrenzt werden hier regelmäßig die Beamtenbesoldung (2020 = T€ 382), die Beamtenversorgungsumlage (T€ 181) und verschiedene Transferaufwendungen (T€ 1.089) insbesondere Sozialtransferaufwendungen, die im Dezember des Berichtsjahres fällig, aber aufgrund der Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung des Aufwandes dem Folgejahr zuzuordnen sind. Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Rechnungsabgrenzungspostenspiegel zu entnehmen.

B) Passiva

Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	10.665.344,10 €	8.387.004,65 €

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.

Da im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.522 erzielt wurde und der Verrechnungssaldo der Direktverrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW negativ ausgefallen ist (T€ -244), ist das Eigenkapital um T€ 2.278 angestiegen. Nähere Einzelheiten können auch dem als Anlage zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden, der seit 2019 auf der Grundlage des 2. NKF-WG zu erstellen ist.

1.1 Allgemeine Rücklage**31.12.2020****31.12.2019**

5.256.603,25 €

5.500.306,86 €

Als „Allgemeine Rücklage“ wird der Wert bezeichnet, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivpositionen einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Buchwert der Allgemeinen Rücklage ist im Berichtsjahr aufgrund der in 2020 vorgenommenen Direktverrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Höhe von T€ -244 um diesen Betrag gesunken.

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2020****31.12.2019**

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 44 Abs. 4 S. 1 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind derartige Sonderrücklagen nicht zu bilden.

Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage**31.12.2020****31.12.2019**

2.886.697,79 €

2.803.345,00 €

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 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die zum 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz passivierte Ausgleichsrücklage in Höhe von T€ 11.636 wurde durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2008 und 2009 zum 31.12.2009 vollständig verbraucht und konnte erstmalig im Jahr 2016 wieder aufgestockt werden (SV 133/2017 – FA 21.09.2017 – Rat 28.09.2017).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 weist sie mittlerweile wieder einen Bestand in Höhe von T€ 2.887 auf. Der Anstieg zum Vorjahr ist auf die vollständige Zuführung des Vorjahresüberschusses zurückzuführen.

1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

31.12.2020

31.12.2019

2.522.043,06 €

83.352,79 €

Der Jahresüberschuss im Jahr 2020 beträgt T€ 2.522 und entspricht der Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen in Zeile 26 bzw. 28 der Ergebnisrechnung. Nach Prüfung des Jahresabschlusses hat der Rat über die Behandlung des Jahresüberschusses zu beschließen.

Nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Erfreulicherweise kann im Jahresabschluss 2020 zum fünften Mal in Folge ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 44 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

Die Bilanzierung von Sonderposten steht im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	23.028.268,07 €	23.625.705,37 €

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind in der Bilanz die Zuwendungen Dritter für den Erwerb bzw. die Herstellung von aktivierten Vermögensgegenständen auszuweisen, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt worden sind und ihre ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen wurde. Zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten sowohl erhaltene Einzelzuwendungen als auch pauschale Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale und die Pauschalen in den Bereichen „Feuerschutz“, „Schulen“ und „Sport“.

Die Sonderposten für Zuwendungen entwickelten sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

	T€
Buchwert 31.12.2019	23.626
Abgänge	-26
Umbuchung	979
Auflösung	-1.551
Buchwert 31.12.2020	23.028

Die **Abgänge** sind auf die die analoge Behandlung der Sonderposten in Bezug auf die zugeordneten Vermögensgegenstände zurückzuführen. Es handelt sich hier grundsätzlich um Geschäftsvorfälle bei denen die zugeordneten Vermögensgegenstände ausgesondert wurden oder um Ausbuchungen von Vermögensgegenständen, die nach dem 01.01.2019 angeschafft wurde und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen haben (vgl. § 30 Abs. 4 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Erträge aus diesen Geschäftsvorfällen wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die **Umbuchungen** beliefen sich auf T€ 979 und sind insbesondere auf Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach Anschaffung bzw. Fertigstellung der aus den Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Ein großer Anteil der Neuzugänge resultiert regelmäßig aus den Neupassivierungen aus der Investitions-, der Schul-, der Feuer- und der Sportpauschale (2020 = T€ 518/ 53 %).

Wesentlich im Berichtsjahr waren auch die Landes- und Bundesmittel und die Spende des Stadtsportverbandes, die die Stadt Schwelm für die Sanierung des Sportheims an der Rennbahn erhalten hat (T€ 356/ 36 %).

Die ertragswirksame **Auflösung** beträgt im Jahr 2020 T€ 1.551.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2020

31.12.2019

4.338.829,30 €

4.515.266,14 €

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen Sonderposten anzusetzen. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und um Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Beiträge werden von den jeweiligen Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben und per Bescheid festgesetzt. Da es sich um einmalige Finanzleistungen Dritter für gemeindliche Investitionen handelt, sind sie zu bilanzieren und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Im Berichtsjahr wurden unter den Sonderposten für Beiträge erstmalig Landesmittel berücksichtigt, die auf der Grundlage der **Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge** an die Stadt Schwelm ausgezahlt worden sind. Die Richtlinie ist am 02.01.2020 in Kraft getreten und tritt am 31.12.2024 außer Kraft. Gefördert werden vorgenommene beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen mit 50 % des umlagefähigen Aufwands.

Die Sonderposten für Beiträge entwickelten sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

	T€
Buchwert 31.12.2019	4.515,00
Zugänge/ Umbuchungen	120,00
Auflösung	-296,00
Buchwert 31.12.2020	4.339,00

Die Zugänge betragen im Berichtsjahr T€ 120. Sie setzen sich zusammen aus den im Jahr 2020 erhobenen KAG-Beiträgen für den Gehwegausbau in der Jesinghauser Straße (T€ 8) und für Beleuchtungsanlagen in der Bogenstraße (T€ 4).

Außerdem hat die Stadt Schwelm insgesamt T€ 108 Fördermittel aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeträge erhalten. Diese verteilen sich auf die Maßnahmen „Sanierung Schulstraße“ mit T€ 106 und „Erneuerung/ Erweiterung Beleuchtungsanlagen Jahnstraße“ mit T€ 2.

Die ertragswirksame **Auflösung** beträgt im Jahr 2020 T€ 296.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2020

31.12.2019

0,00 €

0,00 €

Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2020

31.12.2019

1.637.851,45 €

1.711.911,84 €

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, sowie die Sonderposten, die aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ stammen.

Die sonstigen Sonderposten entwickelten sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

	T€
Buchwert 31.12.2019	1.712,00
Zugänge/ Umbuchungen	63,00
Abgänge	-2,00
Auflösung	-135,00
Buchwert 31.12.2020	1.638,00

Die Zugänge/ Umbuchungen belaufen sich auf T€ 63 und sind ausschließlich auf Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Nach Überprüfung der in den erhaltenen Anzahlungen enthaltenen Bestände der Stellplatzabgaben, wurden T€ 58 in die sonstigen Sonderposten umgebucht. Da die Stellplatzabgaben unter anderem für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Personennahverkehrs verwendet werden können, wurden sie der in den Jahren 2014/2015 vorgenommenen Baumaßnahme „Umbau des zentralen Busbahnhofes am Bahnhof Schwelm“ nachträglich zugeordnet. Die restlichen T€ 5 der Zugänge/ Umbuchungen stammen aus der weiteren Finanzierung von Schulhardware aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Die **Abgänge** sind auf die analoge Behandlung der Sonderposten in Bezug auf die zugeordneten Vermögensgegenstände zurückzuführen. Es handelt sich hier ausschließlich um Ausbuchungen von Vermögensgegenständen, die nach dem 01.01.2019 angeschafft wurde und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen haben (vgl. § 30 Abs. 4 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Erträge aus diesen Geschäftsvorfällen wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die ertragswirksame **Auflösung** beträgt im Jahr 2020 T€ 135.

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 37 KomHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 37 KomHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Pensionsrückstellungen (Abs.1)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten (Abs. 3)
- Instandhaltungsrückstellungen (Abs. 4)
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (Abs. 5)
- Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (Abs. 5)
- Drohverlustrückstellungen (Abs. 6)

3.1 Pensionsrückstellungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	53.289.186,00 €	51.352.471,00 €

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 09.02.2021 (Stichtag: 31.12.2020) und setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	31.12.2020	31.12.2019	Zugang
	€	€	€
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	19.547.028	19.456.561	90.467
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	5.645.516	5.291.086	354.430
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	21.213.439	20.278.786	934.653
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	6.883.203	6.326.038	557.165
Summe	53.289.186	51.352.471	1.936.715

Die Stadt Schwelm hat im Berichtsjahr von der Möglichkeit der ratierten Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Dadurch sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2020 um 3,2 % geringer ausgefallen, als wenn die Stadt Schwelm von dem genannten Gesetz keinen Gebrauch gemacht hätte.

Die Zugänge bei den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind dennoch überdurchschnittlich hoch, was ihre Ursache in der Pensionierung von 2 Beamten mit hohen Besoldungsgruppen hat.

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2020

31.12.2019

0,00 €

0,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind in der Bilanz der Stadt Schwelm nicht auszuweisen, da sich keine Deponien im Eigentum der Stadt befinden.

Auch für die Sanierung von Altlasten gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind keine Rückstellungen zu berücksichtigen, da auf den im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Grundstücken nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorhanden sind.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2020

31.12.2019

2.665.443,09

3.190.282,17 €

Das Ziel der haushaltsrechtlichen Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist es, den Verfall des kommunalen Vermögens zu verhindern und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinden zu sichern. In die Rückstellungsbildung werden Maßnahmen einbezogen, die dazu dienen den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Die Bildung einer solchen Rückstellung kommt gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW nur dann in Betracht, wenn die Instandhaltung als bisher unterlassen zu bewerten ist. Als weiteres Kriterium für die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung muss die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt sein.

Die Buchwerte der Instandhaltungsrückstellungen sind im Berichtsjahr um T€ 525 gesunken.

Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen kann der folgenden Aufstellung entnommen werden:

Vermögensgegenstand	31.12.2019	Inanspruchn.	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	€	€	€	€	€
Grundschule Nordstadt	234.854,77	-5.707,37	-2.900,16	90.000,00	316.247,24
Grundschule Nordstadt Turhalle	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Grundschule Engelbert	158.112,23	0,00	-158.112,23	45.000,00	45.000,00
Grundschule Engelbert TH	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Grundschule Ländchenweg	510.000,00	-208.372,80	-65.000,00	115.000,00	351.627,20
Grundschule Ländchenweg Turnhalle	140.000,00	0,00	0,00	220.000,00	360.000,00
Grundschule Sankt Marien	157.981,87	-54.508,19	-71.751,19	100.000,00	131.722,49
Realschule	83.996,44	-261,00	-6.996,44	0,00	76.739,00
Realschule Turnhalle	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Gymnasium	737.536,65	-52.848,60	-126.221,08	0,00	558.466,97
Gymnasium Große Turnhalle	98.303,05	-3.733,75	-780,95	0,00	93.788,35
KiTa Mühlenweg	231.447,28	-2.796,29	-20.000,00	0,00	208.650,99
KiTa Märkische Straße	25.000,00	-10.299,15	0,00	0,00	14.700,85
Jugendzentrum	274.706,14	-13.624,65	-4.581,49	0,00	256.500,00
Feuerwehrgerätehaus Winterberg	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Haus Martfeld	127.343,74	-42.468,71	-84.875,03	0,00	0,00
Hallenbad	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Grundstück MI3 West Bhf Loh	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Unterkunft für Flüchtlinge/ Obdachlose (Kaiserstraße)	191.000,00	0,00	-191.000,00	0,00	0,00
Summe	3.190.282,17	-394.620,51	-802.218,57	672.000,00	2.665.443,09

Auflösungen wurden vorgenommen, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt günstiger geworden sind, die Maßnahmen aus anderen Finanzierungsquellen insbesondere aus Zuschüssen finanziert wurden oder bis auf Weiteres auf die Durchführung verzichtet wurde. Im letztgenannten Fall wurden in Höhe der Rückstellungsaufösungen Sonderabschreibungen in gleicher Höhe auf die betroffenen Gebäude vorgenommen (2020 = T€ 419).

3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2020

31.12.2019

3.231.431,14 €

2.956.866,59 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sonstigen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomHVO NRW ausgewiesen.

Die Ermittlung der in dieser Position enthaltenen Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgt stets einzelfallbezogen. Die Höhe der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung ergibt sich aus dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster vom 09.02.2021 (Stichtag: 31.12.2020). Die übrigen Rückstellungswerte wurden grundsätzlich durch Schätzungen ermittelt.

Bei der Ermittlung der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung hat die Stadt Schwelm, wie bei den Pensionsrückstellungen, von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Dadurch sind die Zuführungen im Jahr 2020 um 3,2 % geringer ausgefallen, als wenn die Stadt Schwelm von dem genannten Gesetz keinen Gebrauch gemacht hätte.

Ausgewiesen werden zum 31.12.2020 sonstige Rückstellungen in einer Gesamthöhe von T€ 3.231, die für folgende Sachverhalte gebildet wurden:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
	€	€	
Rückstellung Ausgleich negatives EK VHS	433.636,66	433.636,66	0,00
Wildebörnstollen	132.863,98	132.863,98	0,00
Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung	24.100,00	26.600,00	2.500,00
Abriss Ibachsteg	249.321,12	228.482,56	-20.838,56
Kostenbeteiligung Lichtzeichenanlage Talstraße/ Carl-vom-Hagen-Str/ Ruhrstr.	60.000,00	60.000,00	0,00
Widerrufsverfahren Zuwendungsbescheid	51.515,00	52.815,00	1.300,00
Rückbau "Trafohäuschen" Patrizierhaus	15.000,00	0,00	-15.000,00
Rückforderungen Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	100.000,00	100.000,00
Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	844.500,00	882.890,00	38.390,00
Altersteilzeit Beamte	345.300,00	351.000,00	5.700,00
Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	0,00	29.400,00	29.400,00
Rückstellungen geleistete Überstunden	222.766,63	327.272,60	104.505,97
Rückstellungen nicht genommener Urlaub	469.863,20	544.646,34	74.783,14
Überörtliche Prüfung	108.000,00	61.824,00	-46.176,00
Summe	2.956.866,59	3.231.431,14	274.564,55

4. Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammenfassend dargestellt. Zu den Verbindlichkeiten zählen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

<u>4.1 Anleihen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	0,00 €	0,00 €

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

<u>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	32.709.363,26 €	33.001.974,32 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von T€ 32.709 umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital in der Regel mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Zuordnung der städtischen Kredite zu dieser Bilanzposition ist nach deren zweckbezogener Verwendung (Investition) vorzunehmen.

Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung in Verbindlichkeiten aus Krediten von verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen, von Sondervermögen, vom öffentlichen Bereich und von Kreditinstituten vorzunehmen. Zum 31.12.2020 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

In den Kreditverbindlichkeiten sind **T€ 8.884** enthalten, die für die **Technischen Betriebe Schwelm AöR** abgewickelt werden. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten (vgl. Aktiva 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Außerdem sind in dieser Bilanzposition **T€ 806** an Kreditmitteln enthalten, die durch die NRW.BANK aufgrund der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm „**Gute Schule 2020**“ zur Finanzierung **investiver** Maßnahmen zur Verfügung gestellt wurden. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Außerdem wird die Kreditverbindlichkeit, die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfällt, durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

Der Bestand der Investitionskredite ist im Berichtsjahr aufgrund der Tilgungsleistungen in Höhe von T€ 2.131 (davon T€ 41 aus „Gute Schule 2020“) und Neuaufnahmen in Höhe von T€ 2020 (davon T€ 120 aus „Gute Schule 2020“) um T€ 293 gesunken.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2020

31.12.2019

	40.746.007,34 €	45.043.442,94 €
--	-----------------	-----------------

Grundsätzlich darf eine Kommune Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit aber durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Um das 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 bei den Liquiditätskrediten beträgt T€ 30.600.

Außerdem werden hier die Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, die die Stadt Schwelm im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen aufgenommen hat (T€ 746). Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Außerdem wird die Kreditverbindlichkeit, die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfällt, durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

	Liquiditätskredit Langfristanteil €	Liquiditätskredit Kurzfristanteil €	Liquiditätskredit Gute Schule 2020 €	Summe
2019	30.600.000,00	14.400.000,00	43.442,94	45.043.442,94
2020	30.600.000,00	9.400.000,00	746.007,34	40.746.007,34
Differenz	0,00	-5.000.000,00	702.564,40	-4.297.435,60

Zum 31.12.2020 sind die Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um T€ 4.297 zurückgegangen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

31.12.2020

31.12.2019

wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind die gemeindlichen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte anzusetzen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen und mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäf-

ten der Gemeinde zählen z. B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit gemeindlichen Grundstücksgeschäften sowie Erbbaurechtsverträge, bei denen die Gemeinde Erbbauberechtigte ist. Von besonderer Bedeutung sind dabei gemeindliche Leibrentenverträge und Leasingverträge, die regelmäßig mehrjährige Verpflichtungen der Gemeinde beinhalten und daher ggf. eine langfristige Wirkung haben.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

31.12.2020

31.12.2019

1.219.890,36 €

929.177,52 €

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 T€ 1.220.

Der Großteil dieser Verbindlichkeiten besteht regelmäßig gegenüber der TBS Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie resultieren hauptsächlich aus der Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei der AÖR im Berichtsjahr mit Fälligkeit im Folgejahr.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2020

31.12.2019

1.643.990,14 €

1.234.083,31 €

Unter dem Bilanzposten werden Verpflichtungen ausgewiesen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, entstanden sind. Diese Geschäftsvorfälle werden im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als Transferaufwendungen erfasst.

Im Berichtsjahr werden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von T€ 1.644 ausgewiesen, wobei rund 32 % (T€ 530) der Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- bzw. Vorschussbereich (durchlaufende Gelder) stammen. Weitere wesentliche Posten stammen aus der Gewährung von Leistungen aus dem Produkt „Hilfen zur Erziehung“ (T€ 427 = 26 %) bzw. aus dem Produkt „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (T€ 179 = 11 %), sowie aus der Weiterleitung der Fördermittel aus dem Programm „Jugend stärken im Quartier“ (T€ 158 = 10 %).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2020

31.12.2019

96.216,33 €

49.038,09 €

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind.

Im Berichtsjahr bestehen die sonstigen Verbindlichkeiten zu 56 % aus sogenannten „Schwebeposten“. Im konkreten Fall handelt es sich um im Jahr 2020 schwebend unwirksam gebuchte Zins- und Tilgungsleistungen mit Fälligkeitsdatum 2020, die vom betreffenden Kreditinstitut jedoch erst im Folgejahr vom städtischen Konto abgebucht wurden. Die restlichen Verbindlichkeiten resultieren z.B. aus noch nicht beglichenen Zinsverbindlichkeiten oder Verbindlichkeiten aus Sitzungsgeldern.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2020

31.12.2019

3.017.760,44 €

1.651.800,59 €

Die „Erhaltenen Anzahlungen“ enthalten noch nicht verbrauchte und für investive Zwecke gebundene Zuwendungen oder Beiträge, bis sie nach entsprechender Verwendung in die Sonderposten umzubuchen sind.

Diese bestehen z.B. aus erhaltenen Zuwendungen für gemeindliche Investitionen, die noch nicht vollständig verwendet wurden.

Nach entsprechender Verwendung, also nach Fertigstellung und Aktivierung der Vermögensgegenstände, erfolgt eine Umbuchung aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten. Auch Verpflichtungen aus Anzahlungen von Dritten auf Grundstücksverkäufe werden unter die „Erhaltenen Anzahlungen“ gefasst.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen ist im Berichtsjahr um T€ 1.366 angestiegen, weil die Neuzugänge (T€ 2.517) höher waren, als die vorgenommenen Umbuchungen in die Sonderposten (T€ -1.151).

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2019	Zugänge	Umbuchungen	31.12.2020
	€	€	€	€
Zuwendung Digitalpakt	0,00	245.289,14	-3.937,89	241.351,25
Zuwendung Barrierefreier Umbau Haus Martfeld	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Spende Stadtsportverband Sanierung Sportheim Rennbahn	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Zuwendung Sanierung Sportheim Rennbahn	100.000,00	105.942,63	-205.942,63	0,00
Zuwendung Neubau Kulturzentrum	0,00	420.789,20	0,00	420.789,20
Zuschuss KAG Beiträge Ausbau Schulstraße	105.969,29	0,00	-105.969,29	0,00
Stellplatzabgabe (Umbau Busbahnhof-Nachgeholt)	81.480,80	0,00	-58.149,60	23.331,20
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	116.400,00	58.000,00	0,00	174.400,00
Investitionspauschale	746.840,70	1.190.493,99	-382.108,52	1.555.226,17
Schulpauschale	0,00	94.010,11	-82.721,81	11.288,30
Zuwendung Gute Schule 2020	4.666,66	120.000,00	-4.547,81	120.118,85
Zwischensumme	1.455.357,45	2.234.525,07	-993.377,55	2.696.504,97
Sonstiges	196.443,14	282.066,77	-157.254,44	321.255,47
Gesamtsumme	1.651.800,59	2.516.591,84	-1.150.631,99	3.017.760,44

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2020

31.12.2019

360.146,67 €

61.375,24 €

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Regelmäßig bilden die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insbesondere erhaltene Spendenmittel den Hauptbestandteil der Passiven Rechnungsabgrenzung.

Der Anstieg innerhalb des Berichtsjahres ist hauptsächlich auf die Abgrenzung der nicht verbrauchten konsumtiven Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen (T€ 281).

6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse im Anhang zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag lag lediglich eine Ausfallbürgschaft vor:

	Stand zum 31.12.2020
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2020

1. Allgemeines

Gem. § 39 Abs. 1 KomHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen grundsätzlich nicht mit Erträgen verrechnet werden.

In der Ergebnisrechnung sind folgende Spalten gesondert auszuweisen:

- Ist-Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres,
- fortgeschriebene Planansätze des Haushaltsjahres
- Ist-Ergebnisse des Berichtsjahres und
- Plan-/ Ist-Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den Ist-Ergebnissen des Berichtsjahres.

Außerdem sind gegebenenfalls die im fortgeschriebenen Ansatz enthaltenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, sowie die Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr gesondert auszuweisen. Da die Stadt Schwelm derzeit von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung keinen Gebrauch macht, wird auf den Ausweis verzichtet.

Die sachliche Gliederung in Aufwands- und Ertragsarten in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen ergibt sich aus § 2 KomHVO NRW und dem für 2020 gültigen Mustern für das doppelte Rechnungswesen sowie zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Die einzelnen Beträge sind durch die Bildung von Summen und Salden zum ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammenzufassen. Aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ist das außerordentliche Ergebnis zu ermitteln. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen, beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sind im Berichtsjahr nicht aufgetreten.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die Stadt Schwelm im Berichtsjahr aufgrund des guten Jahresergebnisses insbesondere aufgrund der geflossenen pauschalen **Ausgleichsleistung von Gewerbesteuermindererträgen** im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) in Höhe von T€ 13.170 auf den Ausweis der **Bilanzierungshilfe auf der Grundlage des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG)** verzichtet hat. Damit ist auch ein Ausweis des damit korrespondierenden außerordentlichen Ertrags entfallen.

Zur Vervollständigung des Gesamtbildes wird das Jahresergebnis ermittelt, welches entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag auszuweisen ist. Am Ende ergibt sich nach Abzug des globalen Minderaufwands nach § 75 Abs. 2 GO NRW das „Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand“. Da die Stadt Schwelm von der Möglichkeit der pauschalen Kürzung von Aufwendungen im Geschäftsjahr keinen Gebrauch gemacht hat, werden in der Ergebnisrechnung keine globalen Minderaufwendungen ausgewiesen. Die Teilergebnisrechnungen sind um Angaben zu Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu ergänzen. Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, sowohl den Rat als auch die Verwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen und das Ergebnis der Ausführung des Haushaltes im abgelaufenen Haushaltsjahr zu informieren.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

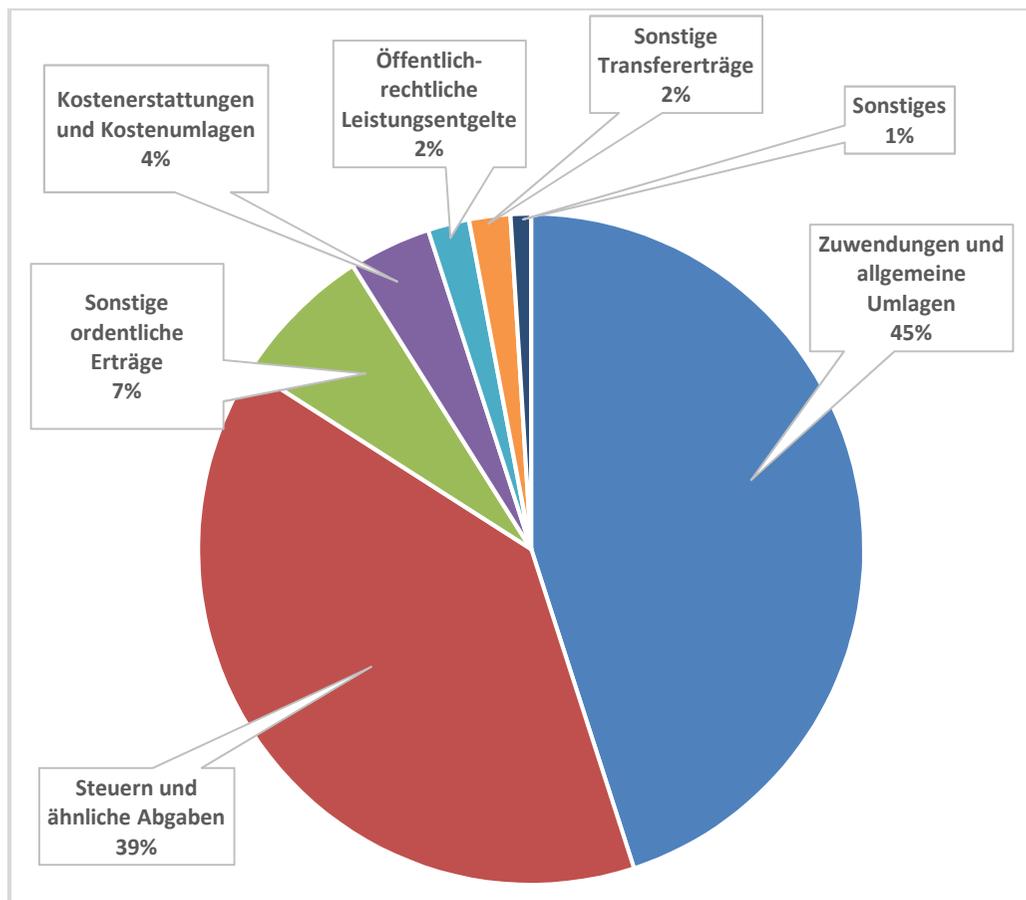
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2020 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

Ertrags-/ Aufwandsarten	2020
Ordentliche Erträge	91.017.835,93 €
Ordentliche Aufwendungen	89.559.832,02 €
Ordentliches Ergebnis	1.458.003,91 €
Finanzerträge	2.317.482,78 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253.443,63 €
Finanzergebnis	1.064.039,15 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.522.043,06 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)	2.522.043,06 €

2.1 Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören alle gemeindlichen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar. Der Hauptanteil entfällt im Berichtsjahr auf die Zuwendungen und allgemeine Umlagen (45 %), dicht gefolgt von den Steuern und ähnlichen Abgaben (39 %).



Ordentliche Erträge 2020	Anteil absolut €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.510.666,91
Steuern und ähnliche Abgaben	35.922.528,35
Sonstige ordentliche Erträge	6.138.596,20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995.998,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.221,67
Sonstige Transfererträge	1.628.328,87
Sonstiges	587.495,92
Ergebnis 2020	91.017.835,93

2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2020

40.510.666,91 €

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 2020	
	Absolut €	Relativ %
Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.608.357,89	41%
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.896.998,00	29%
Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke	9.556.695,64	24%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.551.406,86	4%
Allgemeine Umlagen vom Land	897.208,52	2%
Ergebnis 2020	40.510.666,91	100%

Die mit Abstand wesentlichste Ertragsposition im Berichtsjahr mit **T€ 13.170** ist die unter die Rubrik **Allgemeine Zuweisungen** fallende pauschale **Ausgleichsleistung von Gewerbesteuermindererträgen** im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW). Durch dieses Gesetz sollen Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden, die in Folge der COVID-19-Pandemie aufgetreten sind, ausgeglichen werden. In die gleiche Rubrik fällt die im Jahr 2020 durch das Land NRW zur Verfügung gestellte **Sonderhilfe für am Stärkungspakt teilnehmende Kommunen** in Höhe von **T€ 2.140**. Grundlage dafür ist das Gesetz zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (Sonderhilfengesetz Stärkungspakt). Auch diese Ausgleichsleistung dient der Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Außerdem kommt die voraussichtlich letzte Zahlung aus dem **Stärkungspakt Stadtfinanzen** mit rund **T€ 577** hinzu.

Weitere wesentliche Positionen sind mit 29 % die Schlüsselzuweisungen vom Land und mit 24 % die Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke.

Die **Schlüsselzuweisung vom Land** ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und beträgt im Berichtsjahr **T€ 11.897**.

Ein Großteil der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** entfällt regelmäßig auf die Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung“. Auch im Jahr 2020 ist dies mit einem Gesamtvolumen in Höhe von T€ 6.984 und 73 % erneut der Fall. Zu nennen sind hier insbesondere die Fördermittel des Landes NRW zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen nach den Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz), die anteilig an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden. Nicht ganz unwesentlich sind darüber hinaus die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie die Mittel aus der Integrationspauschale, die im Berichtsjahr T€ 960 betragen.

Außerdem fallen die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** (2020 = T€ 1.551 = 4 %) und die Allgemeinen Umlagen vom Land (2020 = T€ 897 = 2 %) in die Rubrik Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Bei dem unter den **Allgemeinen Umlagen vom Land** gebuchten Ertrag handelt es sich um die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 auf der Grundlage des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG).

2.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2020

35.922.528,35 €

Mit rund 39 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben die zweitgrößte Finanzierungsquelle innerhalb des Berichtsjahres.

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer und Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt. Am Ergebnis 2020 haben die vorgenannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.424.263,06	37%
Gewerbsteuer	10.168.179,96	28%
Grundsteuer A und B	6.980.924,42	19%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.406.425,31	10%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.386.971,17	4%
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	555.764,43	2%
Ergebnis 2020	35.922.528,35	100%

2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2020

6.138.596,20 €

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	24%
Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen	1.183.114,00	19%
Bußgelder/ Säumniszuschläge/ Verwarngelder	932.314,39	15%
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	802.218,57	13%
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeitrückstellungen	755.929,83	12%
Abfindungen aus der Versorgungslastenteilung	483.784,81	8%
Erträge aus der Anpassung der Forderungsbereinigung	150.188,16	3%
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135.313,25	2%
Sonstiges	255.733,19	4%
Ergebnis 2020	6.138.596,20	100%

Im Berichtsjahr entfallen die größten Anteile (24 %) auf die eingegangenen Konzessionsabgaben sowie auf Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger und die aktiven Beamten (19 %).

Bei der drittgrößten Position mit 15 %, also bei den Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Verwarngeldern, entfallen die Hauptanteile regelmäßig auf die Nachforderungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung (Berichtsjahr = T€ 596) und auf die von der Parkraumüberwachung festgesetzten Buß- und Verwarngelder (Berichtsjahr = T€ 152).

Auch die vorgenommenen Auflösungen der Instandhaltungsrückstellungen (13 %) und der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (12 %) haben noch einen wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres 2020, dicht gefolgt von den Erträgen aus den Abfindungszahlungen aus der Versorgungslastenteilung (8 %).

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2020

3.995.998,01 €

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	2.788.409,28	70%
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Land	898.606,33	23%
Kostenerstattungen/ -umlagen von den TBS AöR	213.170,61	5%
Sonstige Kostenerstattungen/ -umlagen	95.811,79	2%
Ergebnis 2020	3.995.998,01	100%

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 70 % von den **Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände** geprägt. Dabei entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises (ERK) für die Ausübung des Rettungsdienstes rund T€ 1.816 (65 %). Zu erwähnen sind hier auch die von anderen Trägern erhaltenen Kostenerstattungen für Jugendhilfemaßnahmen mit T€ 583 (21 %), sowie die Kostenerstattungen des ERK für das beim Jobcenter beschäftigte Personal der Stadt Schwelm (T€ 272 = 10 %).

Der zweitgrößte Posten (23 %) innerhalb der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgen. Diese bestehen nahezu vollständig aus den Landesanteilen an den Unterhaltsvorschussleistungen (84 %) und aus den Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) mit 16 %.

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2020

2.234.221,67 €

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 2020 verteilt sich das Ergebnis der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte folgendermaßen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512.871,98	68%
Verwaltungsgebühren	425.001,69	19%
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	296.348,00	13%
Ergebnis 2020	2.234.221,67	100%

Bei den Benutzungsgebühren stellen die Elternbeiträge, die für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen, der offenen Ganztagschulen und der Tagespflege erhoben werden, den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar (68 %). Weitere größere Posten sind die Musikschulgebühren (13 %) sowie die Erträge aus Feuerwehreinsätzen (5%).

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (61 %), hier insbesondere aus den Bereichen Bürgerservice und Personenstandswesen. Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes der Bauaufsicht (34 %).

2.1.6 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2020

1.628.328,87 €

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 innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Schuldendiensthilfen.

Im Jahr 2020 entfallen 43 % der sonstigen Transfererträge auf die übergeleiteten Ansprüche der Stadt Schwelm als Jugendhilfeträger. Außerdem enthalten sind die als Gegenposition zu den im Rahmen des „Programms Gute Schule 2020“ entstandenen Aufwendungen zu buchenden Schuldendiensthilfen (26 %) sowie die Transfererträge im Produkt Hilfen für Asylbewerber (19 %).

2.1.7 Sonstiges

Ergebnis 2020

587.459,92 €

Die restlichen Anteile der sonstigen ordentlichen Erträge verteilen sich auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte (T€ 546) und die aktivierten Eigenleistungen (T€ 42).

Als **privatrechtliche Leistungsentgelte** werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt. Hierzu zählen z.B. Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und privatrechtliche Benutzungsentgelte und Standgelder.

Im Berichtsjahr ergibt sich folgende Verteilung:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Mieten und Pachten	342.454,44	63%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.122,81	25%
Erträge aus Verkauf	66.017,40	12%
Sonstiges	2.321,27	--
Ergebnis 2019	545.915,92	100%

Mit jeweils rund 63 % und 25 % haben die Mieten und Pachten und die privatrechtlichen Leistungsentgelte die größten Anteile im Jahr 2020. Bei den **Mieten und Pachten** stellen die Betriebskostenguthaben aus der Anmietung der Schwelm ArENa sowie die Mieterträge aus der Vermietung der Wohngebäude und der Räumlichkeiten für das DRK Schulungs- und Ausbildungszentrum die größten Ertragspositionen dar.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** bestehen überwiegend aus Nutzungsentgelten für das städtische Hallenbad bzw. für die sonstigen städtischen Sportstätten. Die **Erträge aus Verkauf** sind mit einem Anteil von rund 84 % durch die Einnahmen aus Verpflegungsentgelten in verschiedenen Kindertageseinrichtungen geprägt.

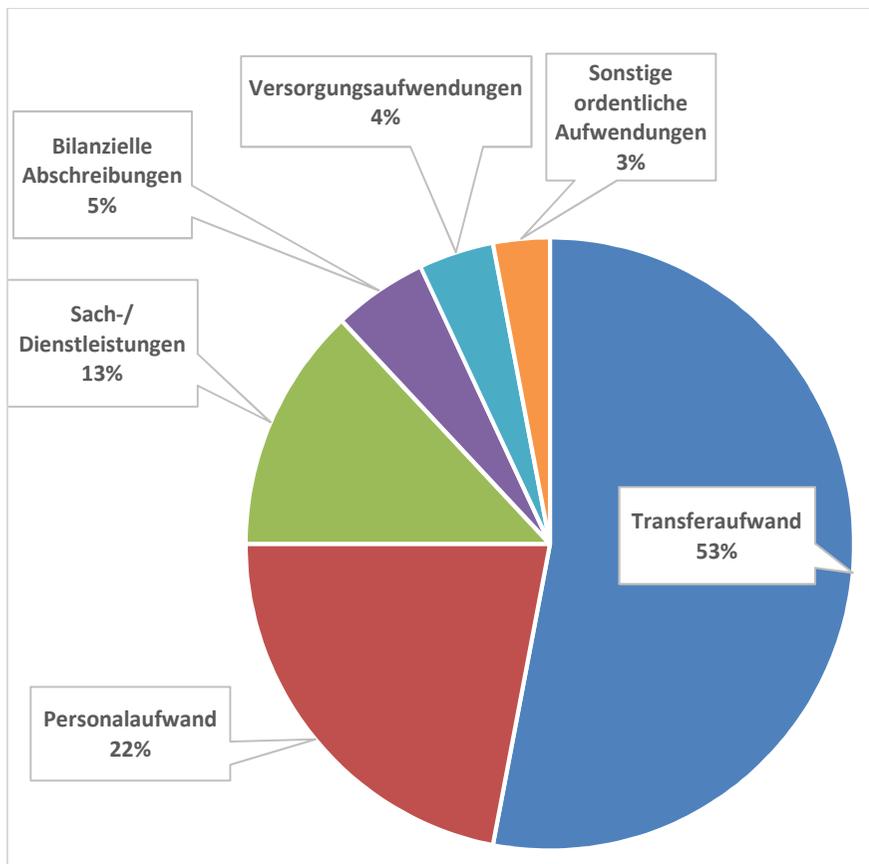
Unter “**aktivierten Eigenleistungen**” werden Eigenleistungen der Gemeinde verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden. Praktische 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 2020 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 42 T€ ermittelt und verschiedenen Vermögensgegenständen bzw. Anlagen im Bau zugeordnet.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

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

Der Hauptanteil entfällt regelmäßig auf die Transferaufwendungen. Auch im Berichtsjahr wird die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm durch die Transferaufwendungen mit einem Anteil von 53 % an den ordentlichen Aufwendungen stark belastet.



Ordentliche Aufwendungen	Anteil absolut €
Transferaufwand	47.431.919,99
Personalaufwand	20.171.725,68
Sach-/ Dienstleistungen	11.363.219,83
Bilanzielle Abschreibungen	4.473.532,54
Versorgungsaufwendungen	3.159.662,37
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959.771,61
Ergebnis 2020	89.559.832,02

2.2.1 Transferaufwendungen

Ergebnis 2020

47.431.919,99 €

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegen-

überstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Transferaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Allgemeine Umlagen	22.987.484,51	48%
Sozialtransferaufwand	11.647.533,08	25%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	11.632.889,18	25%
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	703.236,54	1%
Sonstige Transferaufwendungen	460.776,68	1%
Ergebnis 2020	47.431.919,99	100,00%

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 48 % entfällt auf die sogenannten **Allgemeinen Umlagen**, welche im Jahr 2020 zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen.

25 % der Transferaufwendungen bestehen aus sogenannten **Sozialtransferaufwendungen**. Hier spielen vor allem die Sozialtransferaufwendungen aus den Produkten Hilfe zur Erziehung (T€ 6.292), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (T€ 2.141), Hilfen für Asylbewerber (T€ 1.377), Unterhaltsvorschussleistungen (T€ 1.073) und Tagespflege (T€ 713) eine maßgebliche Rolle.

Weitere 25 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**. Hierbei bilden die Zuwendungen an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder mit rund 10.347 T€ (89 %) den Hauptbestandteil. Es handelt sich sowohl um durchgeleitete als auch um städtische Zuwendungen (Eigenanteile).

2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2020

20.171.725,68 €

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	9.090.986,55	
Dienstaufwendungen Beamte	4.712.144,40	
Sozialversicherungsbeiträge	1.818.907,36	
Beiträge zur Versorgungskasse	695.356,97	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	165.629,19	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	109.490,27	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	16.592.514,74	82%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	2.608.892,00	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen	871.918,94	
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	98.400,00	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	3.579.210,94	18%
Ergebnis 2020	20.171.725,68	100%

Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 82 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 18 %.

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm im Berichtsjahr von der Möglichkeit der ratierten Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht hat. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Dadurch sind die Zuführungen zu den

Pensionsrückstellungen im Jahr 2020 um 3,2 % geringer ausgefallen, als wenn die Stadt Schwelm von dem genannten Gesetz keinen Gebrauch gemacht hätte.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2020

11.363.219,83 €

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	4.725.185,76	41%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.900.134,55	25%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.214.640,82	11%
Erstattungen an Dritte	946.500,24	8%
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	672.000,00	6%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	638.436,29	6%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.996,88	2%
Sonstiges	74.325,29	1%
Ergebnis 2020	11.363.219,83	100,00%

Der größte Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (41 %) entfällt im Jahr 2020 auf die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**. Prägend sind hier vor allem die an die TBS AöR zu entrichtenden Grundbesitzabgaben mit 1.359 T€ (29 %) und die Aufwendungen für Energie- und Wasser inklusiv zu zahlender Contractingraten in Höhe von 1.209 T€ (26 %). Außerdem fallen unter die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Aufwendungen für die Gebäudereinigung, für Grün- und Baumpflege, für den Winterdienst und für Versicherungsbeiträge.

Der zweitgrößte Block (25 %) besteht aus den **Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**, wobei

rund 52 % (T€ 1.506) auf die an die TBS zu leistenden Beträge für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wie z.B. der Straßen, der Spielplätze und der Waldflächen und ähnlichem entfallen. Die restlichen 48 % (T€ 1.395) werden hauptsächlich durch die Instandhaltung der städtischen Gebäude geprägt, wobei anzumerken ist, dass rund ein Drittel davon aus dem Programm „Gute Schule 2020“ gegenfinanziert werden konnte.

Den drittgrößten Anteil mit rund 11 % (T€ 1.215) haben die Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen**. Große Anteile davon entfallen auf in Anspruch genommene Sicherheitsdienstleistungen, Dienstleistungen der TBS AöR und in Anspruch genommene Schülerbeförderungsdienstleistungen.

Die „Erstattungen für **Aufwendungen von Dritten**“ haben einen Anteil von rund 8 % 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 (T€ 259) oder die Erstattungen von Kosten für Jugendhilfemaßnahmen an Dritte (T€ 389).

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2020

4.473.532,54 €

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.

In den im Berichtsjahr gebuchten Abschreibungen entfallen T€ 419 auf außerplanmäßige Abschreibungen, da auf die Durchführung von Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen an verschiedenen Gebäuden bis auf Weiteres verzichtet wurde. Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für diese Gebäude wurden in gleicher Höhe ertragswirksam aufgelöst.

2.2.5 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2020

3.159.662,37 €

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	2.167.637,70	69%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)	481.087,67	15%
Zuführung Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	363.041,00	11%
Zuführung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	147.896,00	5%
Ergebnis 2020	3.159.662,37	100%

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm im Berichtsjahr von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht hat. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Dadurch sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2020 um 3,2 % geringer ausgefallen, als wenn die Stadt Schwelm von dem genannten Gesetz keinen Gebrauch gemacht hätte.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2020

2.959.771,61 €

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 %
Geschäftsaufwendungen	975.809,82	33%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	959.603,45	33%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	381.992,12	13%
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.775,86	9%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.684,55	6%
Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	169.118,97	6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786,84	--
Ergebnis 2020	2.959.771,61	100,00%

Die größten Aufwandsblöcke sind im Berichtsjahr mit insgesamt 66 % die Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Unter die **Geschäftsaufwendungen** fallen z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei. Die Aufwendungen aus der **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** bestehen z.B. aus Mietaufwendungen, Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen.

Der drittgrößte Posten mit 13 % enthält die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. Diese werden maßgeblich durch die Zahlungen an Versicherungsunternehmen bestimmt.

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2020

2.317.482,78 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben ausgewiesen. Außerdem gehören die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewinnanteile TBS AöR	1.468.100,00	63%
Gewinnanteile AVU	583.110,00	25%
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	140.859,81	6%
Zinserträge für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	84.738,69	4%
Sonstige Finanzerträge	40.674,28	2%
Ergebnis 2020	2.317.482,78	100%

Mit rund 89 % stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der verbundenen Unternehmen bzw. Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 6 % 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).

Ende 2016 sind erstmalig Negativzinsen für die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten aufgetreten. Diese Entwicklung setzte sich im Berichtsjahr fort, so dass hierfür im Jahr 2020 Erträge in Höhe von T€ 85 zu verbuchen waren.

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2020

1.253.443,63 €

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 Steuererstatu-

gen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Zinsen für Investitionskredite	571.481,85	45%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	524.957,75	42%
Zinsen für Liquiditätskredite	157.004,03	13%
Ergebnis 2020	1.253.443,63	100%

Mit einem Anteil von 45 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt. Überdurchschnittlich hoch fallen im Berichtsjahr mit 42 % die Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung aus. In den vergangenen Jahren betrug der Durchschnitt T€ 218.

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 2020 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf T€ 1.458.

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 2020 einen Ertragsüberschuss in Höhe von T€ 1.064 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 T€ 2.552.

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 2020 gab es keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die Stadt Schwelm im Berichtsjahr aufgrund des guten Jahresergebnisses insbesondere aufgrund der geflossenen pauschalen **Ausgleichsleistung von Gewerbesteuermindererträgen** im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) in Höhe von T€ 13.170 auf den Ausweis der **Bilanzierungshilfe auf der Grundlage des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG)** verzichtet hat. Damit ist auch ein Ausweis des damit korrespondierenden außerordentlichen Ertrags entfallen.

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 fünften Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaften können. Über die Verwendung des im Jahr 2020 ausgewiesenen Jahresüberschusses i. H. v. T€ 2.522 beschließt gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Rat und zwar zeitgleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses.

Nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2020

1. Allgemeines

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

In der Finanzrechnung sind für sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten jeweils Jahressummen auszuweisen, um den geänderten Bestand an Finanzmitteln darzustellen. Dazu ist wie im Finanzplan der Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo für die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus beiden der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag zu ermitteln. Durch die Einbeziehung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit, aus den Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, lässt sich dann die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln feststellen und ausweisen.

Gemäß § 40 KomHVO NRW sind in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden § 3 und § 39 Absatz 2 KomHVO NRW entsprechende Anwendung. Dies bedeutet, dass wie bei der Ergebnisrechnung folgende Spalten auszuweisen sind:

- Ist-Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres,
- fortgeschriebene Planansätze des Haushaltsjahres,

- Ist-Ergebnisse des Berichtsjahres und
- Plan-/ Ist-Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den Ist-Ergebnissen des Berichtsjahres.

Wie in der Ergebnisrechnung wird auf einen Ausweis der gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen verzichtet, da die Stadt Schwelm von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht.

Die Teilfinanzrechnungen nach § 41 KomHVO NRW sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Der Teil A enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Kommune bleibt es freigestellt, darin auch alle oder nur einzelne Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzubilden. Der Teil B enthält die Abrechnung für die einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Vertretungsorgan festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen, entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres. Außerdem sind die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Vertretungsorgan festgesetzten Wertgrenzen auszuweisen.

Die Stadt Schwelm hat sich dazu entschieden die Gliederung der Teilfinanzrechnungen auf den Nachweis der Investitionstätigkeiten zu beschränken. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 10 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung korrespondieren, gelten hier insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- 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. Finanzrechnung 2020

	Ist-Ergebnis €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.686.194,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.999.572,78
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.686.622,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.653,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.777.653,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900.000,00
Finanzmittelüberschuss	4.786.622,08
Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	2.910.422,45
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	370.705.032,00
Tilgung u. Gewährung von Investitionskrediten	-2.232.431,48
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-375.000.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.616.977,03
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.169.645,05
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	676.105,52
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0
Liquide Mittel	1.845.750,57

Im Berichtsjahr weist die Stadt Schwelm einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Dies bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Mittel erwirtschaftet wurden, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden konnten. Allerdings schließt der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ - 1.900 ab. Dies führt grundsätzlich dazu, dass von der Stadt Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Daher sind im Berichtsjahr in den Aufnahmen und Rückflüssen von Investitionskrediten neben den Einzahlungen aus Krediten für Umschuldungen Neukreditaufnahmen in Höhe von T€ 1.900 enthalten.

Im Jahr 2020 war die Gesamtsumme der Einzahlungen um T€ 1.170 höher, als die Gesamtsumme der Auszahlungen. Die Gesamtfinanzrechnung schließt daher im Vergleich zum Vorjahr mit einem um diesen Betrag erhöhten Bestand an liquiden Mitteln ab. Er beläuft sich auf T€ 1.846, was dem in der Bilanz zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bestand an liquiden Mitteln entspricht.

V) Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der aktuell bei der Stadt Schwelm gültige Gleichstellungsplan umfasst den Zeitraum 2019 bis 2024.

Anlagenspiegel 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/ Wertberichtigungen					Buchwert	
	Stand 31.12.19	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.19	Afa 2020	Zuschreibung 2020	Kum. Afa-Abgang 2020	Stand 31.12.20	Stand am 31.12.20	Stand am 31.12.19
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.204.549,34	44.779,46	-3.769,49	1.856,40	1.247.415,71	-850.486,79	-112.391,61	0,00	3.769,49	-959.108,91	288.306,80	354.062,55
1.2. Sachanlagen	172.354.936,88	4.632.267,08	-1.300.168,64	-3.012,72	175.684.022,60	-52.563.043,38	-4.235.665,95	0,00	748.899,12	-56.049.810,21	119.634.212,39	119.791.893,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	26.142.894,46	3.031,07	-340.465,35	8.652,40	25.814.112,58	-1.605.240,29	-209.504,89	0,00	19.657,57	-1.795.087,61	24.019.024,97	24.537.654,17
1.2.1.1 Grünflächen	13.781.300,50	1.657,10	-147.541,58	-7.747,90	13.627.668,12	-834.758,83	-194.655,18	0,00	19.657,57	-1.009.756,44	12.617.911,68	12.946.541,67
1.2.1.2 Ackerland	293.475,20	0,00	0,00	0,00	293.475,20	-35.305,00	0,00	0,00	0,00	-35.305,00	258.170,20	258.170,20
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.856.919,04	0,00	-77,04	-1.156,32	1.855.685,68	-542.032,70	-927,66	0,00	0,00	-542.960,36	1.312.725,32	1.314.886,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.211.199,72	1.373,97	-192.846,73	17.556,62	10.037.283,58	-193.143,76	-13.922,05	0,00	0,00	-207.065,81	9.830.217,77	10.018.055,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	75.239.399,98	19.563,06	-341.262,53	469.578,51	75.387.279,02	-22.804.583,62	-2.084.476,44	0,00	154.786,71	-24.734.273,35	50.653.005,67	52.434.816,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.978.218,74	12.754,11	-300.778,26	35.196,66	4.725.391,25	-979.432,43	-102.990,53	0,00	120.232,64	-962.190,32	3.763.200,93	3.998.786,31
1.2.2.2 Schulen	41.608.623,68	2.260,00	0,00	47.024,92	41.657.908,60	-12.606.164,74	-1.196.515,23	0,00	0,00	-13.802.679,97	27.855.228,63	29.002.458,94
1.2.2.3 Wohnbauten	1.027.103,04	0,00	0,00	0,00	1.027.103,04	-257.545,32	-21.694,08	0,00	0,00	-279.239,40	747.863,64	769.557,72
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.800.000,13	0,00	0,00	0,00	6.800.000,13	-2.494.218,30	-131.489,19	0,00	0,00	-2.625.707,49	4.174.292,64	4.305.781,83
1.2.2.5 Feuerwehr	2.987.568,82	0,00	0,00	0,00	2.987.568,82	-735.667,77	-99.476,40	0,00	0,00	-835.144,17	2.152.424,65	2.251.901,05
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	6.749.296,01	0,00	-40.484,27	379.522,61	7.088.334,35	-3.809.713,52	-179.134,35	0,00	34.554,07	-3.954.293,80	3.134.040,55	2.939.582,49
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.088.589,56	4.548,95	0,00	7.834,32	11.100.972,83	-1.921.841,54	-353.176,66	0,00	0,00	-2.275.018,20	8.825.954,63	9.166.748,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.532.361,06	0,00	-33,00	513.483,14	52.045.811,20	-22.021.378,68	-1.250.725,67	0,00	0,00	-23.272.104,35	28.773.706,85	29.510.982,38
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.204.396,84	0,00	-33,00	0,00	14.204.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204.363,84	14.204.396,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.321.606,37	0,00	0,00	0,00	1.321.606,37	-850.805,50	-41.854,82	0,00	0,00	-892.660,32	428.946,05	470.800,87
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	-295.576,77	-25.236,42	0,00	0,00	-320.813,19	1.194.523,14	1.219.759,56
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	34.046.572,33	0,00	0,00	513.483,14	34.560.055,47	-20.782.134,45	-1.171.776,29	0,00	0,00	-21.953.910,74	12.606.144,73	13.264.437,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-92.861,96	-11.858,14	0,00	0,00	-104.720,10	339.729,09	351.587,23
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	97.699,07	0,00	-8.999,76	0,00	88.699,31	-64.007,28	-3.166,01	0,00	8.999,76	-58.173,53	30.525,78	33.691,79
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.750,00	1,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	5.750,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.360.135,98	20.136,21	-9.618,00	75.412,27	4.446.066,46	-1.956.459,44	-214.539,63	0,00	6.080,00	-2.164.919,07	2.281.147,39	2.403.676,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.320.082,51	304.777,91	-586.371,57	-15.915,85	6.022.573,00	-4.102.894,53	-473.253,31	0,00	559.375,08	-4.016.772,76	2.005.800,24	2.217.187,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Anlagen im Bau	8.656.613,82	4.284.757,83	-13.418,43	-1.054.223,19	11.873.730,03	-8.479,54	0,00	0,00	0,00	-8.479,54	11.865.250,49	8.648.134,28
1.3 Finanzanlagen	51.008.669,07	0,00	-890.422,45	0,00	50.118.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.118.246,62	51.008.669,07
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	11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45	11.080.853,45
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	14.148.430,89	0,00	-890.422,45	0,00	13.258.008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258.008,44	14.148.430,89
Summe gesamt	224.568.155,29	4.677.046,54	-2.194.360,58	-1.156,32	227.049.684,93	-53.413.530,17	-4.348.057,56	0,00	752.668,61	-57.008.919,12	170.040.765,81	171.154.625,12

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 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.20	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.19
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.431.566,71	1.955.262,71	347.520,00	1.128.784,00	2.882.901,89
1.1 Gebühren	341.360,36	341.360,36	0,00	0,00	525.083,43
1.2 Beiträge	14,31	14,31	0,00	0,00	1.632,65
1.3 Steuern	585.367,16	585.367,16	0,00	0,00	365.939,41
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.908.369,20	432.065,20	347.520,00	1.128.784,00	1.368.712,24
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	596.455,68	596.455,68	0,00	0,00	621.534,16
2. Privatrechtliche Forderungen	204.959,37	204.959,37	0,00	0,00	180.130,10
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	89.498,92	89.498,92	0,00	0,00	123.918,26
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	104.541,22	104.541,22	0,00	0,00	51.290,65
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	10.919,23	10.919,23	0,00	0,00	4.921,19
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	1.252.078,87	1.252.078,87	0,00	0,00	1.062.621,93
Summe aller Forderungen	4.888.604,95	3.412.300,95	347.520,00	1.128.784,00	4.125.653,92

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Veränderungen 2020			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.200,63	67.850,26	-56.200,63	0,00	67.850,26
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	280.711,71	0,00	0,00	280.711,71
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	3.272,00	-52,00	0,00	3.272,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	4.178,34	-512,00	0,00	4.178,34
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	4.184,12	1.087,39	-2.137,00	0,00	3.134,51
46*	Finanzerträge	700,00	1.122,77	-700,00	0,00	1.122,77
	Rücklastschriftgebühren	-273,51	-122,92	273,51	0,00	-122,92
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	61.375,24	358.099,55	-59.328,12	0,00	360.146,67
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	382.322,06	381.537,20	-382.322,06	0,00	381.537,20
51*	Versorgungsaufwendungen	180.534,00	180.811,00	-180.534,00	0,00	180.811,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	33.129,80	4.052,29	-10.219,01	0,00	26.963,08
53*	Transferaufwendungen	925.219,15	1.088.875,61	-925.219,15	0,00	1.088.875,61
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.939,41	74.562,90	-102.720,84	0,00	86.781,47
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	1.636.144,42	1.729.839,00	-1.601.015,06	0,00	1.764.968,36

Rückstellungsspiegel 31.12.2020

Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2020	Veränderungen 2020				Stand zum 31.12.2020
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	19.456.561,00	1.885.681,00	-331.988,00	-1.463.226,00	0,00	19.547.028,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	20.278.786,00	2.287.670,17	-676.469,00	1.463.226,00	-2.139.774,17	21.213.439,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	5.291.086,00	723.211,00	-107.432,00	-261.349,00	0,00	5.645.516,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	6.326.038,00	844.128,67	-67.225,00	261.349,00	-481.087,67	6.883.203,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	51.352.471,00	5.740.690,84	-1.183.114,00	0,00	-2.620.861,84	53.289.186,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	2.999.282,17	672.000,00	-611.218,57	0,00	-394.620,51	2.665.443,09
271030	Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69	191.000,00	0,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	3.190.282,17	672.000,00	-802.218,57	0,00	-394.620,51	2.665.443,09
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	966.436,76	104.800,00	-9.950,29	0,00	-26.888,27	1.034.398,20
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	844.500,00	38.390,00	0,00	0,00	0,00	882.890,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	345.300,00	69.000,00	0,00	0,00	-63.300,00	351.000,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
281104	Rückstellungen Überstunden	222.766,63	327.272,60	0,00	0,00	-222.766,63	327.272,60
281105	Rückstellungen Urlaub	469.863,20	544.646,34	0,00	0,00	-469.863,20	544.646,34
289000	Sonstige Rückstellungen	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.176,00	61.824,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.956.866,59	1.113.508,94	-9.950,29	0,00	-828.994,10	3.231.431,14
	Summe Rückstellungen	57.499.619,76	7.526.199,78	-1.995.282,86	0,00	-3.844.476,45	59.186.060,23

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2019
	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	32.709.363,26	2.029.909,65	7.035.685,03	23.643.768,58	33.001.974,32
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	32.709.363,26	2.029.909,65	7.035.685,03	23.643.768,58	33.001.974,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.746.007,34	9.430.308,86	30.758.357,12	557.341,36	45.043.442,94
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.890,36	1.219.890,36	0,00	0,00	929.177,52
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 530.485,92 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	1.643.990,14	1.643.990,14	0,00	0,00	1.234.083,31
7. Sonstige Verbindlichkeiten	96.216,33	96.216,33	0,00	0,00	49.038,03
8. Erhaltene Anzahlungen	3.017.760,44	3.017.760,44	0,00	0,00	1.651.800,59
8. Summe aller Verbindlichkeiten	79.433.227,87	17.438.075,78	37.794.042,15	24.201.109,94	81.909.516,71
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
	0,00				

Eigenkapitalspiegel						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	5.500.306,86	0,00	-243.703,61	0,00		5.256.603,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.803.345,00	83.352,79				2.886.697,79
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	83.352,79	-83.352,79			2.522.043,06	2.522.043,06
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	8.387.004,65	0,00				10.665.344,10
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	2. Vorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage	890.565,06	271.557,62	0,00	1.162.122,68
Ausgleichsrücklage	495.387,59	0,00	83.352,79	578.740,38
Summe	1.385.952,65	271.557,62	83.352,79	1.740.863,06

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 95 GO NRW in Verbindung mit § 38 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. 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.

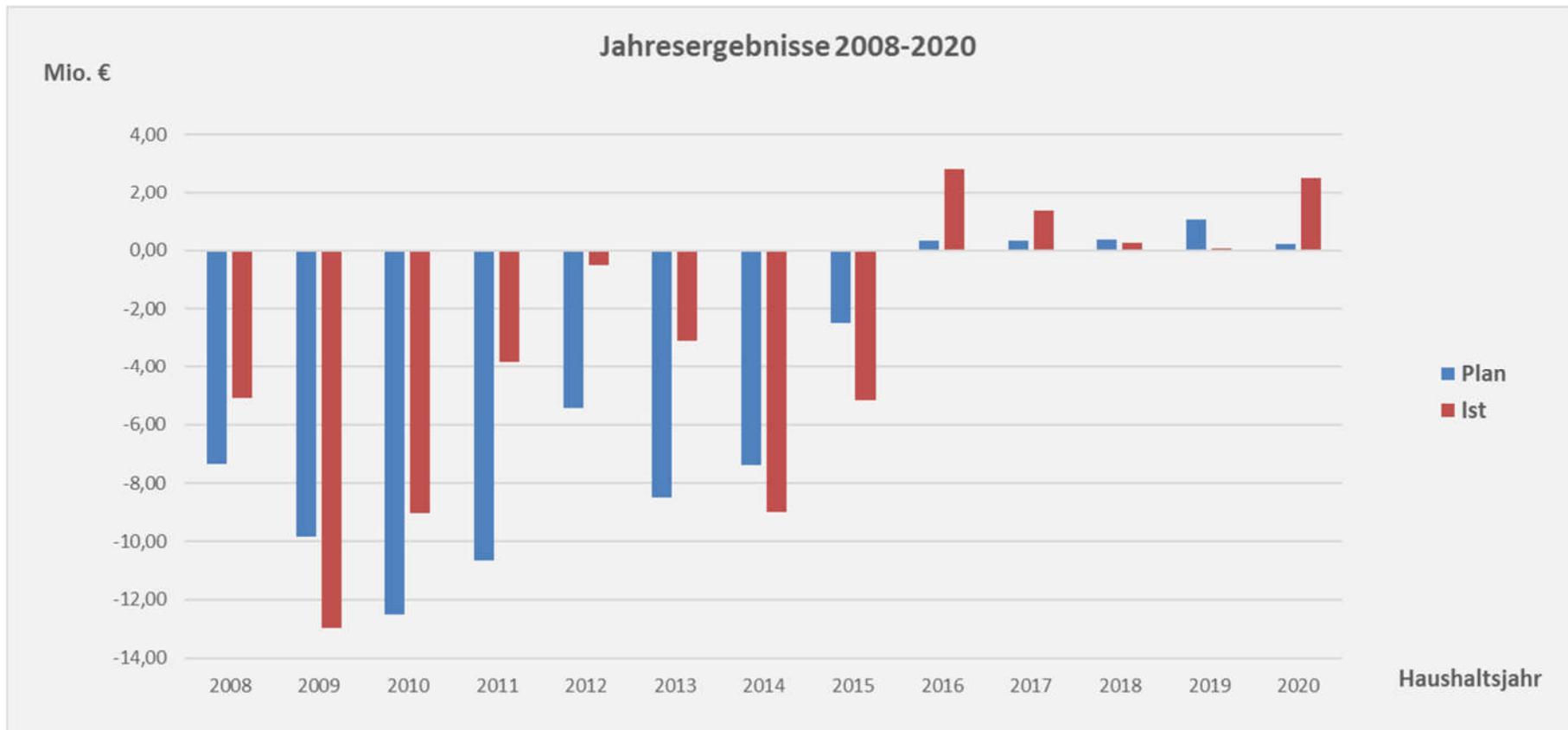
Am Schluss des Lageberichtes sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW sowie für die für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 3 GO NRW).

2. Ergebnisrechnung

Die Ergebnissituation war im Verlauf des Jahres zunächst durch einen stark defizitären Haushalt geprägt. Der zum 30.09.2020 vorgelegte Controllingbericht prognostizierte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -12.381, was eine Verschlechterung gegenüber der Planung von T€ 12.600 bedeutet hätte. Ein Großteil der prognostizierten Verschlechterung beruhte auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, welche bei den verschiedensten Haushaltspositionen zu Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen geführt hat. Zu nennen sind hier beispielsweise Ausfälle bei den Kindergartenbeiträgen oder Mehraufwendungen aufgrund der Vornahme von Schutzmaßnahmen. Der bedeutendste Faktor war aber der prognostizierte Gewerbesteuerausfall in Höhe von T€ 11.827, welcher am Jahresende dann auch tatsächlich bei T€ 11.994 lag.

Daher war das Jahr 2020 durchgängig von einer **sparsamen und zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung** geprägt. Dies und vor allem die im 4. Quartal des Berichtsjahres geflossenen **staatlichen Kompensationsleistungen** haben aber dennoch dazu geführt, dass es der Stadt Schwelm gelungen ist zum fünften Mal in Folge ein positives Jahresergebnis zu erzielen (T€ 2.522). Zu nennen sind hier vor allem die pauschalen **Ausgleichsleistungen von Gewerbesteuermindererträgen** im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) sowie die **Sonderhilfe** für am **Stärkungspakt** teilnehmende Kommunen.

Als am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune hat die Stadt Schwelm ohne die Sonderhilfe des Jahres 2020 zwischen 2011 und 2020 rd. 26 Millionen Euro an Landesmitteln erhalten mit der Zielsetzung ab 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Stadt Schwelm hat diese Zielvorgabe umgesetzt.



Ergebnisrechnung 2020			
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich
	€	€	€
Ordentliche Erträge	84.887.410	91.017.836	6.130.426
Ordentliche Aufwendungen	86.471.038	89.559.832	3.088.794
Ordentliches Ergebnis	-1.583.628	1.458.004	3.041.632
Finanzergebnis	1.802.800	1.064.039	-738.761
Jahresergebnis	219.172	2.522.043	2.302.871

2.1 Ertragslage

Erträge 2020			
	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Vergleich T€
Steuern und ähnliche Abgaben	48.489	35.923	-12.566
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.634	40.511	17.876
Sonstige Transfererträge	1.399	1.628	229
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.665	2.234	-1.431
Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	546	-298
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601	3.996	395
Sonstige ordentliche Erträge	4.255	6.139	1.884
Aktivierete Eigenleistungen	0	42	42
Ordentliche Erträge	84.887	91.018	6.130
Finanzerträge	2.929	2.317	-611
Erträge gesamt	87.816	93.335	5.519

Im Haushaltsjahr 2020 verbesserte sich das Jahresergebnis der ordentlichen Erträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund T€ 6.130. Positive Entwicklungen haben sich vor allem bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+T€ 17.876) und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+T€ 1.884) ergeben.

Demgegenüber sind insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben deutliche Einbrüche im Vergleich zur Planung aufgetreten (T€ -12.556). Auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Berichtsjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben (T€ -1.431).

Die Finanzerträge haben mit einem Minus in Höhe von T€ 611 abgeschlossen.

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schließen mit einem Mehrertrag in Höhe von T€ 17.876 ab. Die Verbesserungen resultieren in der Hauptsache aus Mehrerträgen bei den **Allgemeinen Zuweisungen vom Land**. Im Berichtsjahr hat die Stadt Schwelm zur Kompensation der Mehrbelastungen aus der Covid-19-Pandemie eine **pauschale Ausgleichsleistung von Gewerbesteuermindererträgen im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW)** in Höhe von T€ 13.170 und eine **Sonderhilfe für am Stärkungspakt teilnehmende Kommunen** in Höhe von T€ 2.134 erhalten.

Weitere Verbesserungen in Höhe von T€ 1.988 haben sich bei den **Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land** ergeben. Insbesondere waren Mehrerträge bei den Betriebskostenerstattungen vom Land für die Kindertagesstätten zu verzeichnen (T€ 1.857). Ursächlich war hier die zum 01.08.2020 in Kraft getretene **Gesetzesänderung beim Kinderbildungsgesetz NRW**, die unter anderem höhere Fallpauschalen vorsieht.

Außerdem haben die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** mit einem Plus in Höhe von T€ 390 abgeschlossen.

b) Sonstige ordentliche Erträge

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. T€ 1.884 aus. Von den Verbesserungen entfallen 65 % auf den nichtzahlungswirksamen und 35 Prozent auf den zahlungswirksamen Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Verbesserung 2020 T€
Nicht zahlungswirksam	1.810	3.037	1.227
Zahlungswirksam	2.445	3.102	657
	4.255	6.139	1.884

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 Forderungsberichtigung. Die Hauptursachen für die Verbesserung im nicht zahlungswirksamen Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge stellen sich folgendermaßen dar:

Sonstige ordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Vergleich T€
Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	218	802	584
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung Aktive	0	439	439
Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen	0	150	150
Auflösung von sonstigen Sonderposten	13	135	123
Auflösung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	610	693	83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	10	10
Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	63	63	0
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	906	744	-162
	1.810	3.037	1.227

Die Ertragsüberschüsse bei den **zahlungswirksamen Bestandteilen** resultieren aus diversen Produkten. Erwähnenswert sind hier aber vor allem die Verbesserungen im Bereich der Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung (T€ 496).

c) Steuern und ähnliche Abgaben

Im Berichtsjahr sind immens hohe Einbrüche bei den Steuererträgen zu verzeichnen. In Summe belaufen sich diese auf T€ -12.593. Der Rückgang ist vor allem auf die **eingebrochenen Gewerbesteuererträge** zurückzuführen. Hier ist ein hohes Minus in Höhe von T€ 11.994 entstanden, welches auf die in 2020 bestehende pandemische Lage zurückzuführen ist.

Auch bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer** ist pandemiebedingt ein deutlicher Minderertrag in Höhe von T€ 1.193 entstanden. Der größte Mehrertrag ist bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (+T€ 593) aufgetreten.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben mit einem Defizit in Höhe von T€ 1.277 abgeschlossen. Mindererträge haben sich vor allem in den Bereichen **Schule** (T€- 203) und **Kindertageseinrichtungen** (T€ -1.018) ergeben, was insbesondere auf die coronabedingte zwischenzeitliche Aussetzung der **Elternbeiträge** im Berichtsjahr und die tendenziell verschlechterte Einkommenssituation in Teilen der Elternschaft zurückzuführen ist.

e) Finanzerträge

Der Minderertrag bei den Finanzerträgen (T€ -611) ist vor allem auf drei Sachverhalte zurückzuführen. Zum einen auf die coronabedingte unterbliebene bzw. verschobene **Gewinnausschüttung der Sparkasse** (T€ -325), auf die zeitliche Verschiebung der **Körperschaftsteuererstattung** aus der Gewinnausschüttung der AVU Aktien (T€ -209) und auf Mindererträge bei den **Zinsaufwandsersstattungen** durch die Technischen Betriebe Schwelm AöR (T€ -132). Diese werden durch entsprechende Minderaufwendungen kompensiert.

2.2 Aufwandslage

Im Berichtsjahr liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen rund T€ 3.216 über den Planungen. Die wesentlichen Abweichungen werden im Folgenden näher analysiert.

Aufwendungen 2020	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Vergleich T€
Transferaufwendungen	45.739	47.432	1.693
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.722	11.363	641
Versorgungsaufwendungen	2.792	3.160	368
Personalaufwendungen	19.820	20.172	351
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921	2.960	38
Bilanzielle Abschreibungen	4.476	4.474	-3
Ordentliche Aufwendungen	86.471	89.560	3.089
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126	1.253	127
Aufwendungen gesamt	87.597	90.813	3.216

a) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen liegen im Ergebnis um T€ 1.693 über der ursprünglichen Planung. Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich aus Über- und Unterschreitungen in verschiedenen Produkten. Am signifikantesten waren die Abweichungen aber in folgenden Bereichen:

	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
Transferaufwand Kindertagesstätten freier Träger	8.652	10.347	1.695
Transferaufwand Hilfe zur Erziehung	5.145	6.302	1.157
Gewerbsteuerumlage	1.568	703	-865
Transferaufwand Hilfen für Asylbewerber	2.035	1.377	-658
Summe	17.400	18.729	1.329

Der Mehraufwand in Höhe von T€ 1.695 im Produkt „**Kindertagesstätten freier Träger**“ ergibt sich vor allem aus der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen Gesetzesänderung beim Kinderbildungsgesetz NRW, die unter anderem höhere Fallpauschalen vorsieht, welche in der Planung noch keine Berücksichtigung gefunden haben.

Im Bereich der **Jugendhilfe** (T€ 1.157) haben sich insbesondere Verschlechterungen bei den Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ergeben. Hintergrund dafür sind im Berichtsjahr aufgetretene besonders kostenintensive Fälle und die allgemein angestiegenen Kosten für Heimunterbringungen.

Die Minderaufwendungen bei der **Gewerbsteuerumlage** (T€ -865) sind auf die Einbrüche bei der Gewerbesteuer innerhalb der für die Berechnung zugrundeliegende Referenzperiode zurückzuführen. Die Verbesserung beim **Transferaufwand im Asylbereich** resultiert vor allem aus den seit März 2020 unterbliebenen Neuzuweisungen aufgrund der pandemischen Lage im Berichtsjahr.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Berichtsjahr mit einem Mehraufwand in Höhe von T€ 641 ab. Nach Auswertung des Controlling Berichtes vom 30.09.2020 ergeben sich für diese Position **coronabedingte Mehraufwendungen** in Höhe von rund einer halben Million €. Diese konnten jedoch durch diverse Minderaufwendungen kompensiert werden. So ergeben sich z.B. bei den durch die **TBS erbrachten Dienstleistungen** Einsparungen in Höhe von T€ 464. Außerdem wurde die geplante **Gebäudeinstandhaltung im Rahmen des Programms Gute Schule 2020** in Höhe von T€ 281 nicht ausgeschöpft.

Als besonderer Geschäftsvorfall ist jedoch auf die nicht geplanten **Neuzuführungen bei den Instandhaltungsrückstellungen** für die städtischen Gebäude in Höhe von T€ 612 hinzuweisen, die insbesondere durch die Brandschutzbegehung 2020 und die Aufstockung von Rückstellungsmitteln für verschiedene Maßnahmen an der Grundschule Ländchenweg erforderlich wurden.

c) Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um rund T€ 368. Bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger haben sich Mehraufwendungen in Höhe von T€ 375 ergeben, bei den übrigen zahlungswirksamen Positionen (Beihilfen/ Beitrag zur Versorgungskasse) Minderaufwendungen in Höhe von T€ 7.

d) Personalaufwendungen

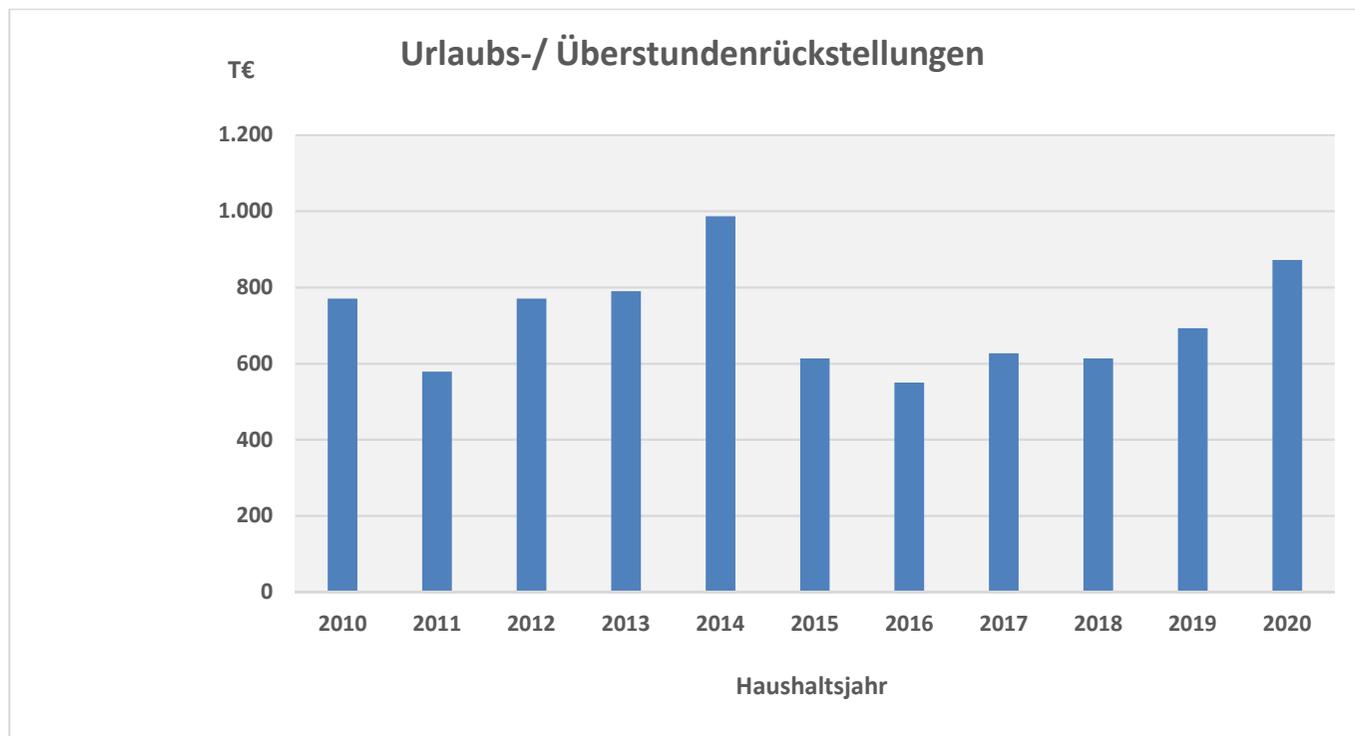
Insgesamt betrachtet hat sich bei den Personalaufwendungen im Jahr 2020 eine Überschreitung von T€ 351 ergeben. Zur besseren Analyse wird zunächst in den zahlungswirksamen und den nicht zahlungswirksamen Bereich (Rückstellungen) unterschieden.

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
Personalaufwand zahlungswirksam	17.033.084	16.592.515	-440.569
Personalaufwand nicht zahlungswirksam	2.787.324	3.579.168	791.844
Personalaufwand gesamt	19.820.408	20.171.682	351.274

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen unterschreitet das Jahresergebnis den Planwert um T€ 441, was insbesondere auf Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen und den Sozialversicherungsbeiträgen für die tariflich Beschäftigten zurückzuführen ist (T€ -396).

Bei den nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen entfallen 61 Prozent der Überschreitungen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und 35 Prozent auf die Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden.

Die Zuführungen zu den Urlaubs- und Beihilferückstellungen (T€ 872) haben im Berichtsjahr den zweithöchsten Wert seit 2014 (T€ 987) erreicht. Die Stadt Schwelm war aufgrund der zusätzlichen Arbeitsbelastung aufgrund der Covid-19-Pandemie im Rahmen des Controllingberichtes zum 30.09.2020 noch von weitaus höheren Zuwächsen ausgegangen, was sich aber im weiteren Jahresverlauf relativiert hat.



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 3.543.286 € vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2020 führten zu einer Verbesserung in Höhe von 3.143.336,08 € so dass sich der endgültige Saldo auf 6.686.622,08 € beläuft.

Finanzrechnung 2020			
	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.501.350,00	88.686.194,86	4.184.844,86
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.958.064,00	81.999.572,78	1.041.508,78
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.286,00	6.686.622,08	3.143.336,08

3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
Steuern und ähnliche Abgaben	48.488.700,00	35.604.663,87	-12.884.036
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.472.550,00	39.214.310,78	17.741.761
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.399.300,00	1.825.833,45	426.533
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.800,00	2.156.348,32	-1.165.452
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.700,00	555.468,09	-288.232
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.601.250,00	3.949.770,34	348.520
+ Sonstige Einzahlungen	2.445.250,00	2.801.039,79	355.790
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.928.800,00	2.578.760,22	-350.040
	84.501.350,00	88.686.194,86	4.184.844,86

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr mit einer Verbesserung in Höhe von T€ 4.185 ab.

Die größten Planabweichungen in positiver Hinsicht haben sich bei den Einzahlungen aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben (+T€ 17.741). Wie bei den Erträgen aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren die Verbesserungen in der Hauptsache aus der pauschalen **Ausgleichsleistung von Gewerbesteuermindererträgen** im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW), der **Sonderhilfe** für am **Stärkungspakt** teilnehmende Kommunen und den Mehreinzahlungen bei den **Betriebskostenerstattungen** vom Land für die **Kindertagesstätten**. Daher wird auf die Erläuterungen bei der entsprechenden Ertragsposition verwiesen.

Die größte Planabweichung in negativer Hinsicht ist in den Rubriken **Steuern und ähnliche Abgaben** (T€ -12.885) und bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** (T€ -1.165) entstanden. Auch hier wird auf die Hinweise bei den entsprechenden Ertragspositionen verwiesen. Zu beachten ist lediglich, dass bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowohl im Ergebnis als auch bei den Haushaltsansätzen, nichtzahlungswirksame Beträge für die Auflösung der Sonderposten für Beiträge enthalten sind. Dies ist aber unbeachtlich, da es bei dieser Ertragsart nicht zu einer wesentlichen Abweichung gekommen ist.

3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
Transferauszahlungen	45.738.670	47.832.667	2.093.997
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.126.000	1.239.771	113.771
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488.100	10.819.807	-668.293
Personalauszahlungen	17.033.084	16.597.727	-435.357
Versorgungsauszahlungen	2.656.000	2.624.065	-31.935
Sonstige Auszahlungen	2.916.210	2.885.536	-30.674
	80.958.064	81.999.573	1.041.509

Auf der Auszahlungsseite weisen die **Transferauszahlungen** (T€ 2.093) die höchste **Planüberschreitung** aus. Überwiegend resultieren hier die signifikantesten Planabweichungen aus denselben Faktoren, wie bei den Transferaufwendungen.

	Ansatz 2020 T€	Ergebnis 2020 T€	Differenz 2020 T€
Transferaufwand Kindertagesstätten freier Träger	8.652.300	10.513.769	1.861.469
Transferaufwand Hilfe zur Erziehung	5.145.000	6.257.132	1.112.132
Gewerbsteuerumlage	1.568.000	491.992	-1.076.008
Transferaufwand Hilfen für Asylbewerber	2.035.000	1.334.371	-700.629
Zwischensumme	17.400.300	18.597.264	1.196.964
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	711.116	711.116
Summe	17.400.300	19.308.381	1.908.081

Die zahlenmäßigen Abweichungen ergeben sich hier lediglich aus der anteiligen unterschiedlichen Periodenzuordnung von Aufwand und Auszahlung. Die Anmerkungen zu den Transferaufwendungen gelten aber entsprechend.

Die größten **Planunterschreitungen** bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich bei den Auszahlungen für **Sach- und Dienstleistungen** (T€ -668) und bei den **Personalauszahlungen** (- T€ 435) ergeben. Bei den Personalauszahlungen wird auf die Erläuterungen zu den zahlungswirksamen Personalaufwendungen verwiesen. Hier beträgt die Abweichung T€ -441.

Bei den Auszahlungen aus **Sach- und Dienstleistungen** kann für die Erläuterung der Planabweichung nicht direkt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bezug genommen werden. In den Auszahlungen sind nichtaufwandswirksame Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen enthalten, in den Aufwendungen nichtzahlungswirksame Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen beträgt die Unterschreitung T€ 668. Diese setzt sich aus diversen Über- und Unterschreitungen zusammen. Die größten Unterschreitungen ergeben sich aber aus den Auszahlungen für **Sach- und Dienstleistungen an die technischen Betriebe Schwelm AöR** (T€ -935) und aus dem nichtausgeschöpften Planansatz für die aus dem **Programm Gute Schule 2020** finanzierte **Gebäudeinstandhaltung** (T€ -308). Mehrauszahlungen haben sich insbesondere aus den Kostenerstattungen bei fortdauernder **Vollzeitpflege gem. § 89 a SGB VIII** (T€ 322) und bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ergeben (T€ 328)

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

Finanzrechnung 2020			
	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich 2020 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.200	2.877.653	-1.682.547
./i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865.350	4.777.653	-12.087.697
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.305.150	-1.900.000	10.405.150

Im Haushaltsjahr 2020 waren **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von T€ 4.560 veranschlagt. Diese konnten lediglich zu 63 % realisiert werden, wobei vor allem die Ansätze für die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen unterschritten wurden (- T€ 1.894). Insbesondere wurden die Zuwendungen aus dem **Digitalpakt Schule** (T€ -640), für das **Kulturzentrum** (T€ -682) und für den **Radweg „Unter dem Karst“** (T€ -700) nicht in der geplanten Höhe abgerufen worden sind. Die geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden nur zu 28 Prozent realisiert, wobei insbesondere die Ansätze für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterschritten wurden.

Finanzrechnung 2020			
	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich 2020 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.225.800,00	4.259.037,92	-10.966.762,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.582.050,00	512.692,37	-1.069.357,63
Sonstiges	57.500,00	5.922,92	-51.577,08
	16.865.350,00	4.777.653,21	-12.087.696,79

Die **Minderauszahlungen für Baumaßnahmen** ergeben sich aus Unterschreitungen bei einer Vielzahl von für 2020 geplanten Baumaßnahmen. Beispielhaft werden daher nur die 5 größten Positionen genannt. Für die geplanten **Hochbauinvestitionen Feuerschutz** ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von T€ -1.182, für das **Kesselhaus** T€ -2.112 und für Um- und Erweiterungsbauten an **Schulen** T€ - 989. Außerdem haben sich bei dem Ausbau der **Rheinischen Straße/ Loher Straße** Minderauszahlungen in Höhe von T€ - 1.040 und für den Bau des **Radweges „Unter dem Karst“** Minderauszahlungen in Höhe von T€ -1.475 ergeben.

Bei den investiven Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** wurden insbesondere die geplanten Mittel für **Hard- und Softwarebeschaffungen** (T€ -1.015), die anteilig auch aus den Förderprogrammen Gute Schule 2020 und dem Digitalpakt Schule gegenfinanziert werden, nicht komplett ausgeschöpft.

3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um T€ 14.177. Zur Analyse der Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite sowie die Rückflüsse aus Darlehen getrennt voneinander betrachtet.

Finanzrechnung 2020			
	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich 2020 €
Aufnahme Investitionskredite	12.305.150,00	2.020.000,00	-10.285.150,00
+ Rückflüsse Investitionskredite	815.100,00	890.422,45	75.322,45
+ Aufnahme Liquiditätskredite	373.705.050,00	370.705.032,00	-3.000.018,00
./. Tilgung Investitionskredite	2.265.000,00	2.232.431,48	-32.568,52
./. Tilgung Liquiditätskredite	374.000.000,00	375.000.000,00	1.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.560.300,00	-3.616.977,03	-14.177.277,03

3.3.1 Liquiditätskredite

Finanzrechnung 2020			
	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
Aufnahme Liquiditätskredite	373.000.000,00	370.000.000,00	-3.000.000,00
Aufnahme Liquiditätskredite Gute Schule 2020	705.050,00	705.032,00	-18,00
./. Tilgung Liquiditätskredite	374.000.000,00	375.000.000,00	1.000.000,00
	-294.950,00	-4.294.968,00	-4.000.018,00

Im Berichtsjahr sind die Auszahlungen für die Aufnahme und Tilgung der Liquiditätskredite um T€ 4.295 höher als die Einzahlungen aus den Neuaufnahmen. Dies führt zu einer Reduzierung des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2020. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem gerade ausgewiesenen Saldo in Höhe von T€ -4.295 in der Finanzrechnung und dem Rückgang der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (T€ 4.297) in Höhe von T€ 2, resultiert aus der besonderen Buchungssystematik bei der Tilgung der Liquiditätskredite aus dem Programm Gute Schule 2020. Die Tilgung wird hier nicht über die Finanzrechnung abgewickelt, sondern gegen die Forderungen aus Transferleistungen gebucht.

3.3.2 Investitionskredite

Finanzrechnung 2020			
	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich €
+ Neukreditaufnahme Investitionskredite	12.185.150,00	1.900.000,00	-10.285.150,00
+ Kreditaufnahme Programm "Gute Schule 2020"	120.000,00	120.000,00	0,00
- Tilgung Investitionskredite	2.265.000,00	2.232.431,48	-32.568,52
	10.040.150,00	-212.431,48	-10.252.581,48

Im Berichtsjahr sind die Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite um T€ 212 höher als die Einzahlungen aus den Neuaufnahmen. Dies führt zu einer Reduzierung des Investitionskreditbestandes zum 31.12.2020. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem gerade ausgewiesenen Saldo in Höhe von T€ - 212 in der Finanzrechnung und dem Rückgang der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (T€ 293) beträgt T€ 81.

Dieser Unterschiedsbetrag resultiert zum einen aus der besonderen Buchungssystematik bei der Tilgung der Investitionskredite aus dem Programm Gute Schule 2020 (T€ 41). Die Tilgung wird hier nicht über die Finanzrechnung abgewickelt, sondern gegen die Forderungen aus Transferleistungen gebucht. Bei dem restlichen Differenzbetrag (T€ 40) handelt es sich um bis einschließlich zum 31.12.2020 schwebend unwirksam gebuchte Tilgungsleistungen, die zwar bereits die Kreditverbindlichkeiten

reduzieren, aber die Finanzrechnung noch nicht belasten. Diese waren bereits im Berichtsjahr fällig, das Kreditinstitut hat aber tatsächlich erst im Folgejahr die Abbuchung vorgenommen.

Die geplanten Neukreditaufnahmen für Investitionskredite wurden lediglich zu 16 % realisiert. Der tatsächlich aufgetretene niedrigere Kreditbedarf steht mit der Entwicklung des Liquiditätsbedarfs für Investitionen in direktem Zusammenhang.

3.3.3 Rückflüsse von Krediten für Investitionen

Unter dieser Position werden die Tilgungserstattungen durch die Technischen Betriebe Schwelm AöR (2020 = T€ 889), sowie Tilgungsleistungen für die Altbestände von bewilligten Baudarlehen sowie für ein weiteres Altdarlehen (2020 = T€ 1) geführt. Im Jahr 2020 ergab sich bei den Tilgungserstattungen durch die TBS AöR hier eine Mehreinzahlung in Höhe von T€ 75.

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2020 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 31.12.2020 beträgt T€ 178.650 (Vorjahr: T€ 177.710). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich im Berichtsjahr folgendermaßen zusammen:

AKTIVA	31.12.2020 €	Anteil Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2020 €	Anteil Bilanzsumme
Anlagevermögen	170.040.765,81	95%	Eigenkapital	10.665.344,10	6%
			Sonderposten	29.004.948,82	16%
			Rückstellungen	59.186.060,23	33%
Umlaufvermögen	6.843.993,52	4%	Verbindlichkeiten	79.433.227,87	44%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.764.968,36	1%	Passive Rechnungsabgrenzung	360.146,67	--
Bilanzsumme	178.649.727,69	100,00%		178.649.727,69	100%

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2020 einen Gesamtwert von T€ 170.041 ausweist, wird maßgeblich durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von T€ 119.634 (70 %) bestimmt.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von T€ 119.792 hatte, ist eine Reduzierung um T€ 158 eingetreten.

Innerhalb des Sachanlagevermögens bilden die **unbebauten und bebauten Grundstücke** sowie das **Infrastrukturvermögen** die wesentlichsten Posten.

Die Bilanzposition „**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2020 einen Bilanzwert von insgesamt T€ 24.019 (20,08 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: T€ 24.538 T€ / Anteil 20,48 %) ist der Wert um T€ 519 gesunken. Die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr waren die Verkäufe des Bolzplatzes an der Jesinghauser Straße und eines Grundstückes am Bahnhof Loh.

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von T€ 50.653 in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 42,34 % am gesamten Sachanlagevermögen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: T€ 52.435/ Anteil 43,77 %) ist eine Reduzierung um T€ 1.782 aufgetreten.

Hauptursächlich ist die Abschreibung in Höhe von T€ 2.084, wobei außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 419 enthalten sind. Diese resultieren aus dem Verzicht auf die Durchführung von Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen an den Gebäuden Grundschule Engelbertstraße, Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge Kaiserstraße und Feuerwehrgerätehaus Winterberg. Weitere wesentliche Bewegungen ergeben sich aus dem Abriss der Villa Extra Dry (T€ -180) und aus dem Buchwertzugang aus der Sanierung des Sportheims an der Rennbahn (T€ 379)

Das „**Infrastrukturvermögen**“ besteht aus dem Straßennetz, den Brücken und Tunneln, den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, den sonstigen Bauten und dem Grund und Boden auf dem sich das Infrastrukturvermögen befindet.

Hier wird insgesamt zum 31.12.2020 ein Bilanzwert von T€ 28.774 ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 24,05 Prozent des Sachanlagevermögens ausmacht.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. T€ 29.511; Anteil 24,64 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um T€ 737 aufgetreten.

Neben den Abschreibungen in Höhe von T€ 1.251, waren die Zugänge aus der Sanierung der Schulstraße (T€ 384), aus der Gehweg- und Beleuchtungserneuerung in der Jahnstraße (T€ 87) und aus der Verbesserung der Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Potthoffstraße - Barmer Straße – Hauptstraße – Emil Rittershaus Straße (T€ 41) die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich 13,53 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** (T€ 50.118) sind die Anteile an den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm AöR mit einem Wert von T€ 25.565 (51,01 %), die Aktien der AVU AG mit einem Buchwert von T€ 11.044 (22,04 %) und die Ausleihungen an die Technischen Betriebe AöR mit T€ 9.773 (17,73 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um T€ 890 vermindert. Hauptursächlich ist der Rückgang bei den Ausleihungen an die TBS AöR. Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe Schwelm AöR verwaltet und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die TBS jährlich erstattet.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** zum 31.12.2020 beläuft sich auf T€ 6.844. Mit einem Anteil von rund 71 % stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 4.920) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um T€ 1.924 erhöht. Dies liegt vor allem an einem höheren Bestand des städtischen Girokontos (T€ 1.169) und einem Anstieg der Forderungen aus Transferleistungen aus weiteren Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (T€ 782).

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 31.12.2020 auf T€ 10.665 (Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2008 = 52.57 Mio. €). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die **allgemeine Rücklage** weist einen Bilanzwert in Höhe von T€ 5.257 (Vorjahr T€ 5.500) aus. Die Wertveränderung in Höhe von T€ 244 ist auf die Direktverrechnungen aufgrund § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zurückzuführen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der

Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von Mio. € 11,64 war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt. Erstmals im Jahr 2016 konnten der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden. Der Anstieg zum Vorjahr ist auf die vollständige Zuführung des Vorjahresüberschusses zurückzuführen.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von T€ 29.005 wird zu 79 % durch die **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 15 % durch die **Sonderposten für Beiträge** bestimmt.

Zum 31.12.2020 weist der **Sonderposten für Zuwendungen** einen Bilanzwert von T€ 23.028 aus. Gegenüber dem Vorjahr (T€ 23.626) ergibt sich eine Reduzierung des Buchwertes um T€ 597.

Wesentlich im Berichtsjahr waren die Neupassivierungen in Höhe von T€ 518, wobei der größte Teil mit rund 53 % auf die Passivierung von Sonderposten aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale entfällt. Weitere 36 % entfallen auf staatliche Förder- und Spendenmittel, welche die Stadt Schwelm für die Sanierung des Sportheims an der Rennbahn erhalten hat. Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen beträgt im Jahr 2020 T€ 1.551.

Der **Sonderposten für Beiträge**, dessen Wert sich zum 31.12.20 auf T€ 4.339 (Vorjahr: T€ 4.515) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen. Er ist durch Zugänge in Höhe von T€ 120 und der planmäßigen Auflösung in Höhe von T€ 296 im Berichtsjahr um T€ 176 gesunken.

Die **Rückstellungen** in Höhe von T€ 59.186 werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** (T€ 53.289/ 90%) geprägt. Unter dieser Position werden die Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 51.352; Anteil 89 %) ist ein Anstieg um T€ 1.937 zu verzeichnen.

Der Ausweis der Pensionsrückstellungen basiert auf einem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (kvw), Münster (Heubeck). Die Stadt Schwelm hat im Berichtsjahr von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von T€ 79.433 (Vorjahr T€ 81.910) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von T€ 32.709 = 41 % (Vorjahr T€ 33.002 = 40 %) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von T€ 40.746 = 51 % (Vorjahr T€ 45.043 = 55 %).

Somit sind die Kreditverbindlichkeiten im Berichtsjahr insgesamt um rund 6 % gesunken.

5. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen. Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	

9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
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 2020 das ordentliche Ergebnis einen Jahresüberschuss von T€ -2.522 aufweist wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht erreicht.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
83,5 %	92,8 %	98,7 %	93,7 %	86,1 %	91,2 %	101,6 %	99,2 %	98,7 %	96,7 %	101,6 %

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. Je höher die Eigenkapitalquote ausfällt, desto unabhängiger ist die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern.

Seit der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) ist die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge und der Direktverrechnungen gem. § 44 Abs. 4 KomHVO NRW bis einschließlich 2015 auf nur noch 2,2 Prozent abgesunken. Aufgrund der in den Jahren 2016 bis 2020 erwirtschafteten Jahresüberschüsse ist die Eigenkapitalquote 1 bis einschließlich 2020 wieder auf 6 % angestiegen.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12,4 %	10,8 %	10,9 %	9,5 %	4,8 %	2,2 %	4,0 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	6 %

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. Auch die Eigenkapitalquote 2 ist im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26,9 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %	20,1%	17,9 %	20,6 %	21,0 %	20,6 %	20,6 %	21,3 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
25,7 %	10,9 %	1,5 %	8,9 %	42,5 %	28,5 %	--	--	--	--	--

Da in den Berichtsjahren 2016 bis 2020 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. Seit 2016 ist die Infrastrukturquote wieder rückläufig.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19,7 %	19,0 %	19,0 %	18,7 %	18,9 %	19,4%	19,2 %	18,1 %	17,5 %	16,6 %	16,1 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7,7 %	7,2 %	8,3 %	7,1 %	6,8 %	9,9 %	5,4 %	5,4 %	4,9 %	4,6 %	4,9 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
30,7 %	32,1 %	28,9 %	33,6 %	36,8 %	25,2 %	41,0 %	41,9 %	43,8 %	47,4 %	45,6 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
39,4 %	34,2 %	15,4 %	28,4 %	24,2 %	33,1%	34,8 %	135,7 %	61,8 %	108,1 %	80,8 %

Die Investitionsquote war aufgrund des Erwerbs des Brauereigeländes und der Investitionen am Sportplatz Rennbahn im Jahr 2017 signifikant hoch. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zugänge bei den Anlagen im Bau im Jahr 2019 (z.B. Straßenbaumaßnahme Lausitzer Weg, Tilsiter Weg und Glatzer Weg/ Zentralisierung der Stadtverwaltung) beträgt die Quote auch im Vorjahr mehr als 100 %. Im Berichtsjahr ist die Investitionstätigkeit zurückgegangen.

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 31.12.2020 einen Wert von 67,9 % 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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
62,3 %	61,9 %	62,7 %	61,5 %	57,9 %	55,7 %	76,3 %	78,7 %	80,6 %	65,1 %	67,9 %

5.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Diese Kennzahl ermöglicht eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der

dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Der dynamische Verschuldungsgrad weist für die Stadt Schwelm zum 31.12.2020 einen Wert von 19,9 aus. Der Wert „19,9“ bedeutet, dass es rd. 60 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleichbleibendem 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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-17,8	-393,8	27,7	-40,6	-32,9	983,6	18,3	22,0	24,0	59,9	19,9

5.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Liquidität 2. Grades setzt die Summe der liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zur Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3,7 %	5,6 %	7,4 %	6,2 %	8,2 %	7,1 %	7,6 %	9,8 %	11,8 %	19,8 %	37,9 %

5.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Bestimmt wird sie durch das Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme. Die größte Position innerhalb des kurzfristigen Fremdkapitals stellen bei der Stadt Schwelm die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dar. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der jeweiligen Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag begrenzt. Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen und sollen nur aufgenommen werden, wenn der Kommune keine anderen Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit mehr zur Verfügung stehen. Da Fehlbeträge i. d. R. über Liquiditätskredite finanziert werden, kann die Kennzahl einen Hinweis darauf geben, wie stark sich die Fehlbeträge der

Kommune auf die Finanzlage auswirken. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Jahr 2016 signifikant gesunken, weil die Stadt Schwelm von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat einen Teil der Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen. Seitdem sinkt sie permanent weiter.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
30,4 %	31,8 %	31,3 %	32,9 %	37,2 %	38,3 %	17,2 %	15,1 %	12,4 %	11,6 %	7,8 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4,6 %	4,8 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %	2,2 %	1,9 %	1,7 %	2,0 %	1,2 %	1,4 %

5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

5.4.1 Netto Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ in Abzug zu bringen. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinbrüche ist die Steuerquote im Berichtsjahr auf einem niedrigen Niveau.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
51,9 %	55,6 %	57,5 %	59,5 %	59,6 %	53,7 %	54,2 %	58,4 %	57,7 %	55,0 %	39 %

5.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Sie ist aufgrund der im Berichtsjahr bei den Zuwendungen enthaltenen pauschalen **Ausgleichsleistung von Gewerbesteuermindererträgen** im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) und der **Sonderhilfe** für am **Stärkungspakt** teilnehmender Kommunen überdurchschnittlich hoch.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16,9 %	20,6 %	19,9 %	11,7 %	14,1 %	23,1 %	26,4 %	24,5 %	24,0 %	25,8 %	44,5 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24,0 %	24,3 %	22,5 %	23,1 %	22,7	21,7 %	20,5 %	21,1 %	21,5 %	23,3 %	22,5 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18,5 %	16,7 %	16,1 %	16,8 %	15,7 %	16,1 %	13,6 %	12,1 %	12,9 %	11,8 %	12,7 %

5.4.5 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
40,7 %	43,5 %	45,7 %	46,5 %	46,7 %	46,2 %	53,3 %	53,6 %	52,5 %	53,2 %	53 %

6. Risiken für die künftige Entwicklung

Stärkungspakt

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 sieht unter anderem für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/ Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme verpflichtet, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, war die Stadt Schwelm verpflichtet unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Schwelm 3,56 Mio. € bzw. 3,51 Mio. € aus dem Stärkungspakt erhalten. In den Jahren 2013 bis 2016 betragen die Zuweisungen jeweils rd. 3,21 Mio. €.

In den Jahren 2017 bis 2020 wurde die Konsolidierungshilfe degressiv abgeschmolzen und entfällt ab 2021 komplett, so dass die Stadt Schwelm zukünftig ohne diese Unterstützungsleistung den Haushaltsausgleich zu erzielen hat.

Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt 2017 bis 2020:

2017: 2.502.000 €

2018: 1.828.300 €

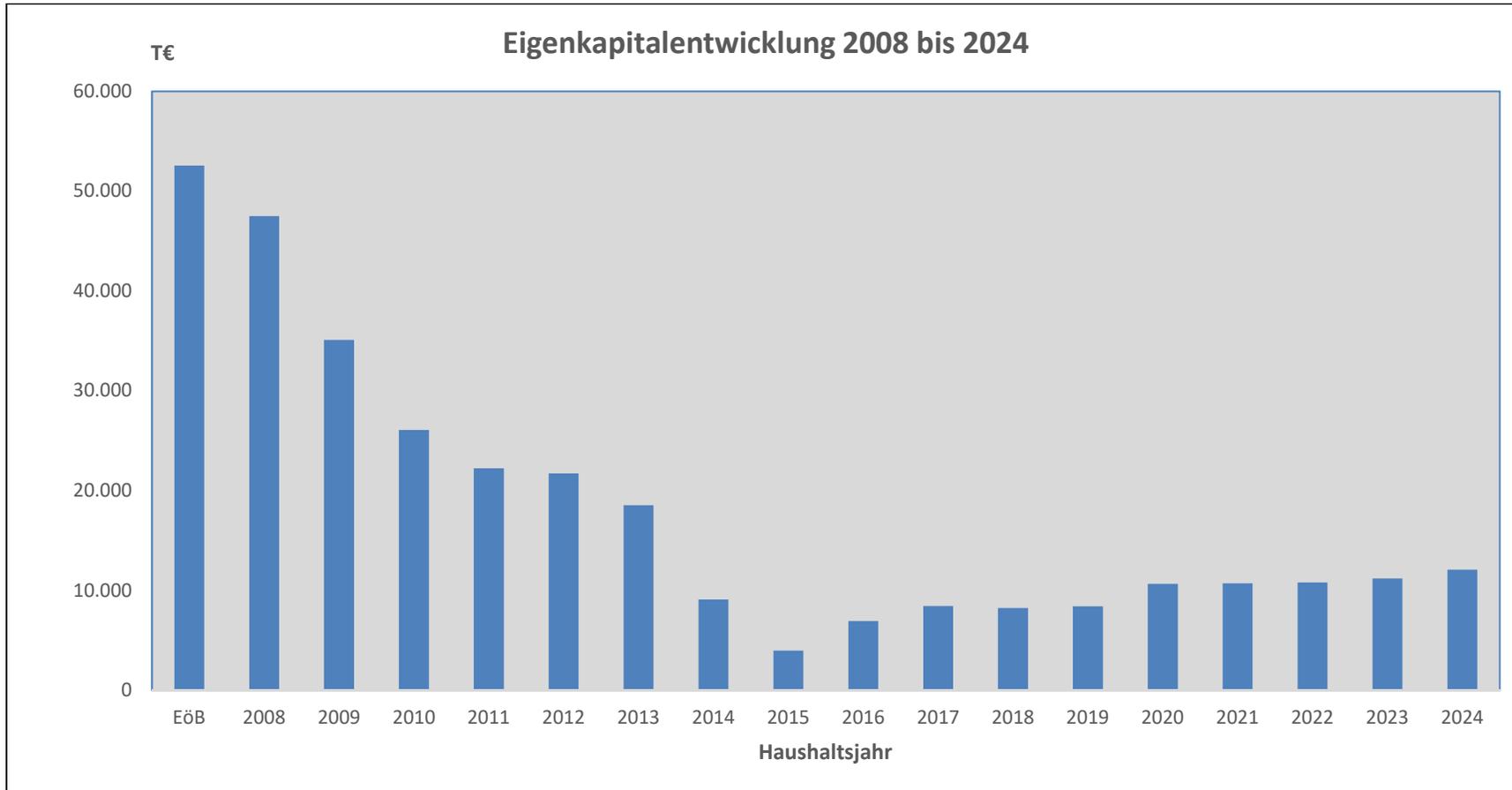
2019: 1.186.800 €

2020: 577.300 €

Eigenkapitalentwicklung

Die Jahresüberschüsse der Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 sowie der durch den Rat beschlossene Haushaltsplan 2021 und die genehmigte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes dokumentieren, dass es der Stadt in den vergangenen Jahren gelungen ist Überschüsse zu erwirtschaften. Zudem sieht die weitere Planung vor, trotz des Auslaufens des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, den Haushalt dauerhaft zu stabilisieren.

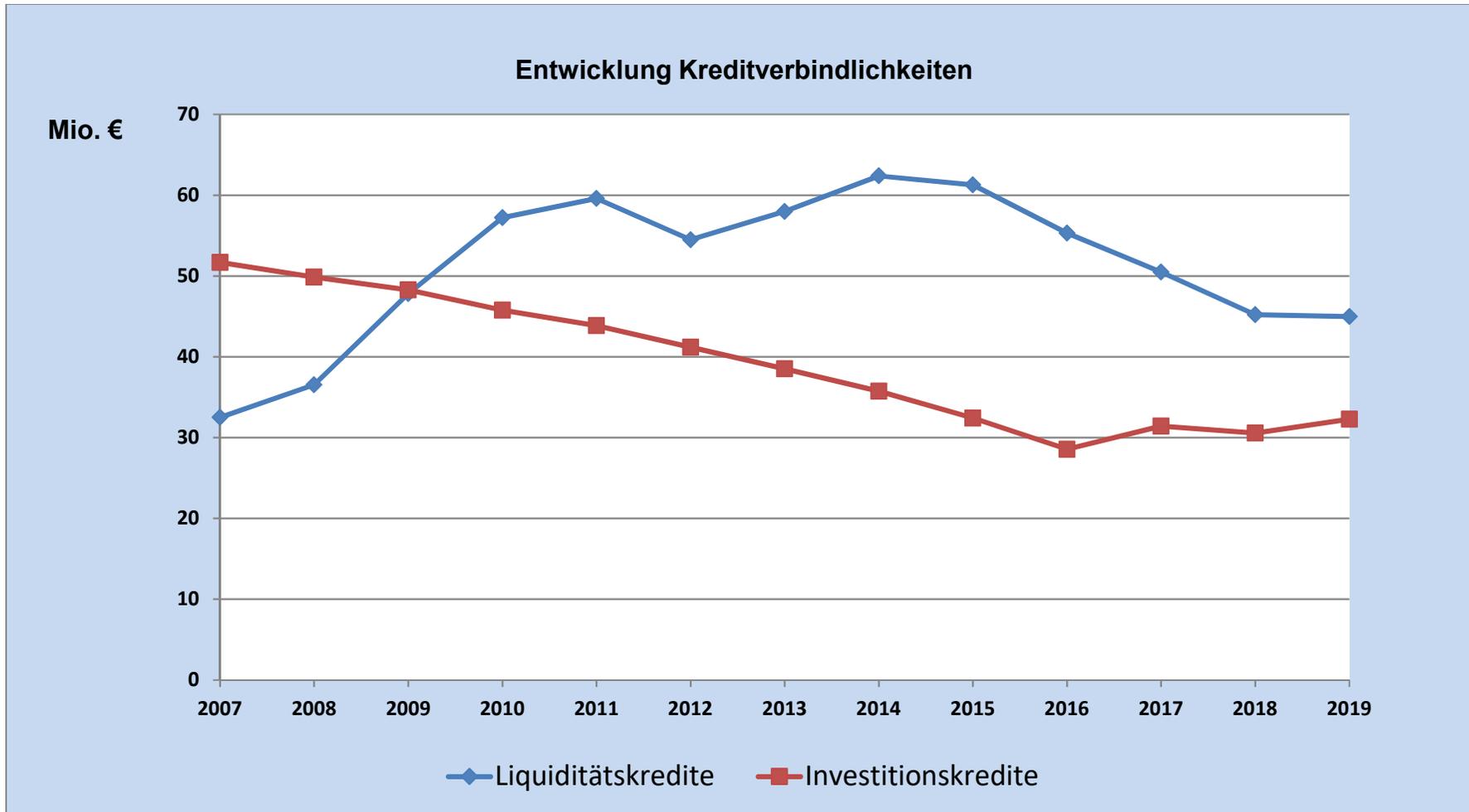
Die folgende Darstellung basiert auf den bereits bekanntgemachten Jahresabschlüssen 2008 bis 2019, dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020 und dem beschlossenen Etat 2021.



Entwicklung der Verschuldung

Die aufgenommenen **Liquiditätskredite** sind zwischen 2007 und 2014 von 32,5 Mio. € auf 62,4 Mio. € angestiegen und haben sich somit nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung veranschaulicht, dass die Liquiditätskredite zu einem festen Bestandteil der Finanzierung städtischer Ausgaben geworden waren. Zwischen 2014 und 2020 ist es der Stadt Schwelm gelungen dem Trend entgegenzuwirken und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auf 40,75 Mio. € abzusenken.

Bei den **Investitionskrediten** ist bis einschließlich 2016 ein kontinuierlicher Abbau zu verzeichnen. Seit dem 01.01.2008 sind die Verbindlichkeiten von 51,68 Mio. € auf 28,56 Mio. € gesunken und haben sich bis Ende 2016 daher nahezu halbiert. Seitdem ist wieder ein leichter Aufwärtstrend zu beobachten. 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.



In den Folgejahren ist aufgrund größerer Bauvorhaben, insbesondere der Zentralisierung des Rathauses, mit einem weiteren Anstieg der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu rechnen.

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 **Gewerbesteuer** stammt. Damit ist die Gewerbesteuer je nach Entwicklung der Konjunktur und der individuellen wirtschaftlichen Situation der Steuerzahler eindeutig eine Position, die jährlich mit großen Risiken, aber auch Chancen behaftet ist. Hinzu kommt, dass sich ein Großteil der Erträge auf eine überschaubare Anzahl von Steuerzahlern verteilt, so dass hier Ausreißer nach unten nur schwer auszugleichen sind.

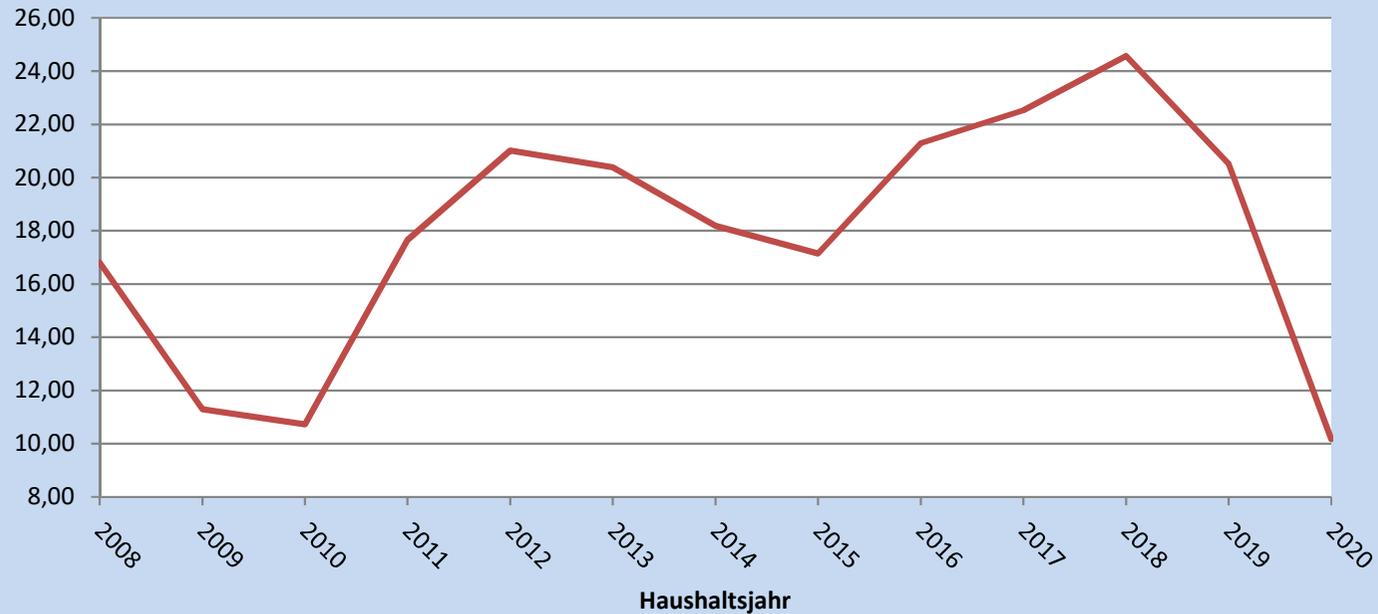
Im Jahr 2012 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v.H. angehoben. Eine weitere Erhöhung auf 490 v.H. wurde im Haushaltsjahr 2015 umgesetzt. Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes hat der Rat der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016 eine erneute Hebesatzerhöhung auf 495 v.H. beschlossen.

Betrachtet man die Entwicklung zwischen 2008 und 2020 wird deutlich, dass es innerhalb der vergangenen Jahre zu großen Schwankungen gekommen ist und daher die Planbarkeit der Gewerbesteuererträge generell als schwierig einzustufen ist. Es besteht das allgemeine Risiko, das sich die Wechselhaftigkeit des Gewerbesteuerertrags zukünftig weiter fortsetzt. Wie sich die Folgen der Covid-19 Pandemie in den Folgejahren auswirkt bleibt abzuwarten. Im Berichtsjahr führten ihre Auswirkungen jedenfalls zum niedrigsten Gewerbesteuerergebnis seit Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (01.01.2008).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GewSt - Ist Ertrag (Mio. €)	16,81	11,29	10,73	17,66	21,02	20,39	18,19	17,15	21,29	22,53	24,57	20,52	10,17
Veränderung zum VJ (Mio. €)		-5,52	-0,56	6,93	3,36	-0,63	-2,20	-1,04	4,14	1,24	2,04	-4,05	-10,35
Veränderung zum VJ (%)		-32,84%	-4,96%	64,59%	19,03%	-3,00%	-10,79%	-5,72%	24,14%	5,82%	8,30%	-19,74%	-50,44%

Gewerbsteuerentwicklung 2008-2020

Mio. €



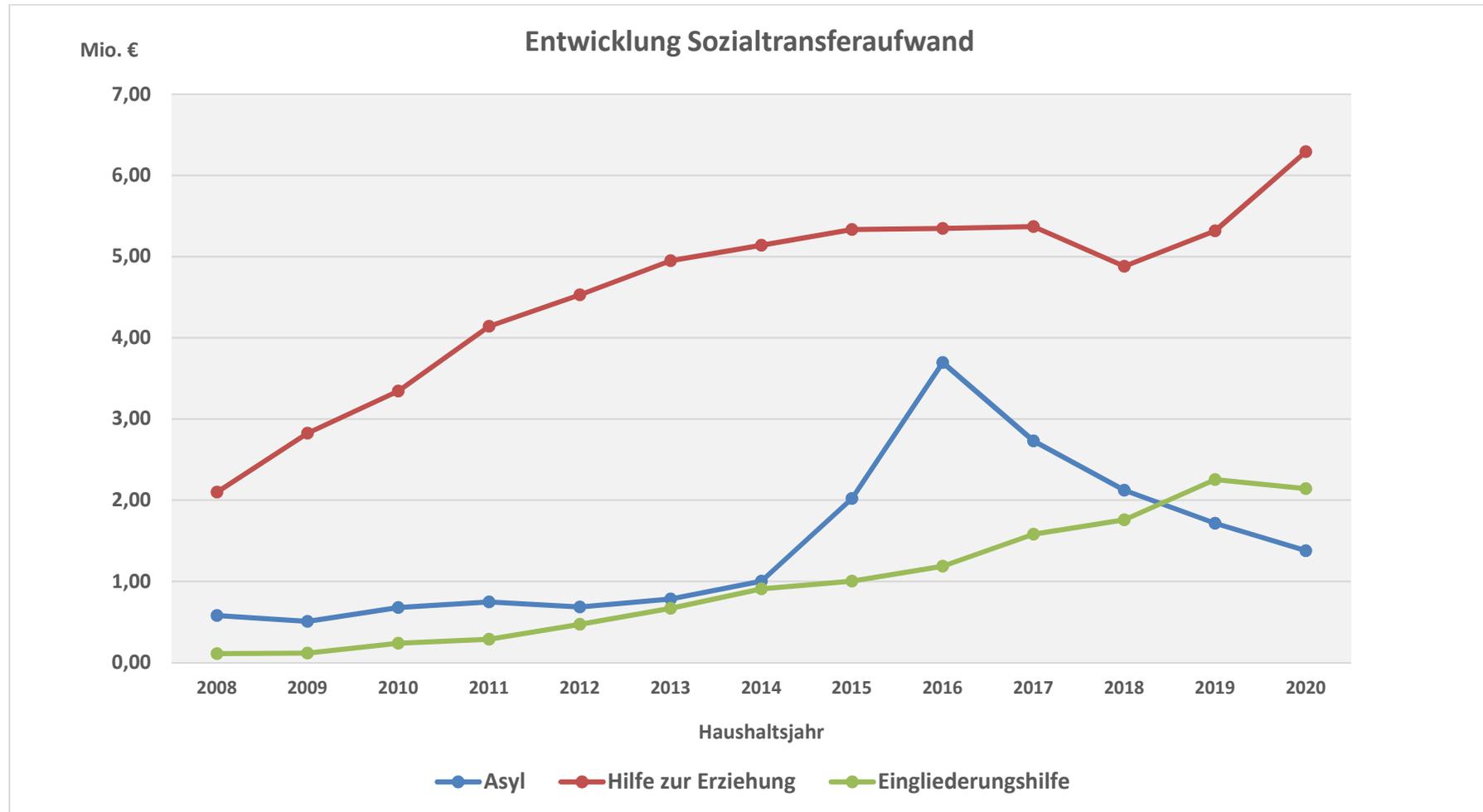
Transferaufwand

Die mit Abstand größte Aufwandsposition (2020 = 53 %) sind die Transferaufwendungen, daher birgt ihre Entwicklung auch besondere Risiken für den städtischen Haushalt. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier insbesondere die Sozialtransferaufwendungen und die Kreisumlage.

Die Sozialtransferaufwendungen sind von 2008 bis 2016 von 3,3 Mio. € auf 11,3 Mio. € angestiegen und haben sich so mehr als verdreifacht. Erst in den Jahren 2017 (10,97 Mio. €) und 2018 (10,34 Mio. €) haben sich insbesondere wegen der sinkenden Flüchtlingszuweisungen wieder leichte Rückgänge ergeben. Seit 2019 ist aufgrund des überproportionalen Anstiegs bei den

Hilfen zur Erziehung insgesamt wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Das Jahr 2020 schließt mit Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 11,65 Mio. € ab.

Aufgrund ihrer Größenordnung beeinflussen insbesondere die Sozialtransferaufwendungen in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“, „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ und die „Hilfen für Asylbewerber“ das Jahresergebnis entscheidend.



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.

Eine weitere entscheidende Einflussgröße auf die Entwicklung des Jahresergebnisses ist die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr-Kreis abzuführende **Kreisumlage**. Sie entwickelte sich von 12,60 Mio. € im Jahr 2008 auf 22,78 Mio. € in 2020. Im Etat 2020 wird ein weiterer Anstieg auf 23,71 Mio. € bis zum Jahr 2024 prognostiziert. Inwiefern sich die steigenden Sozialtransfers der Kreise und Landschaftsverbände sowie direkte Aufwendungen für die Krisenbewältigung aufgrund der Covid-19-Pandemie auf die Kreisumlage auswirken bleibt abzuwarten.

Zinsentwicklung

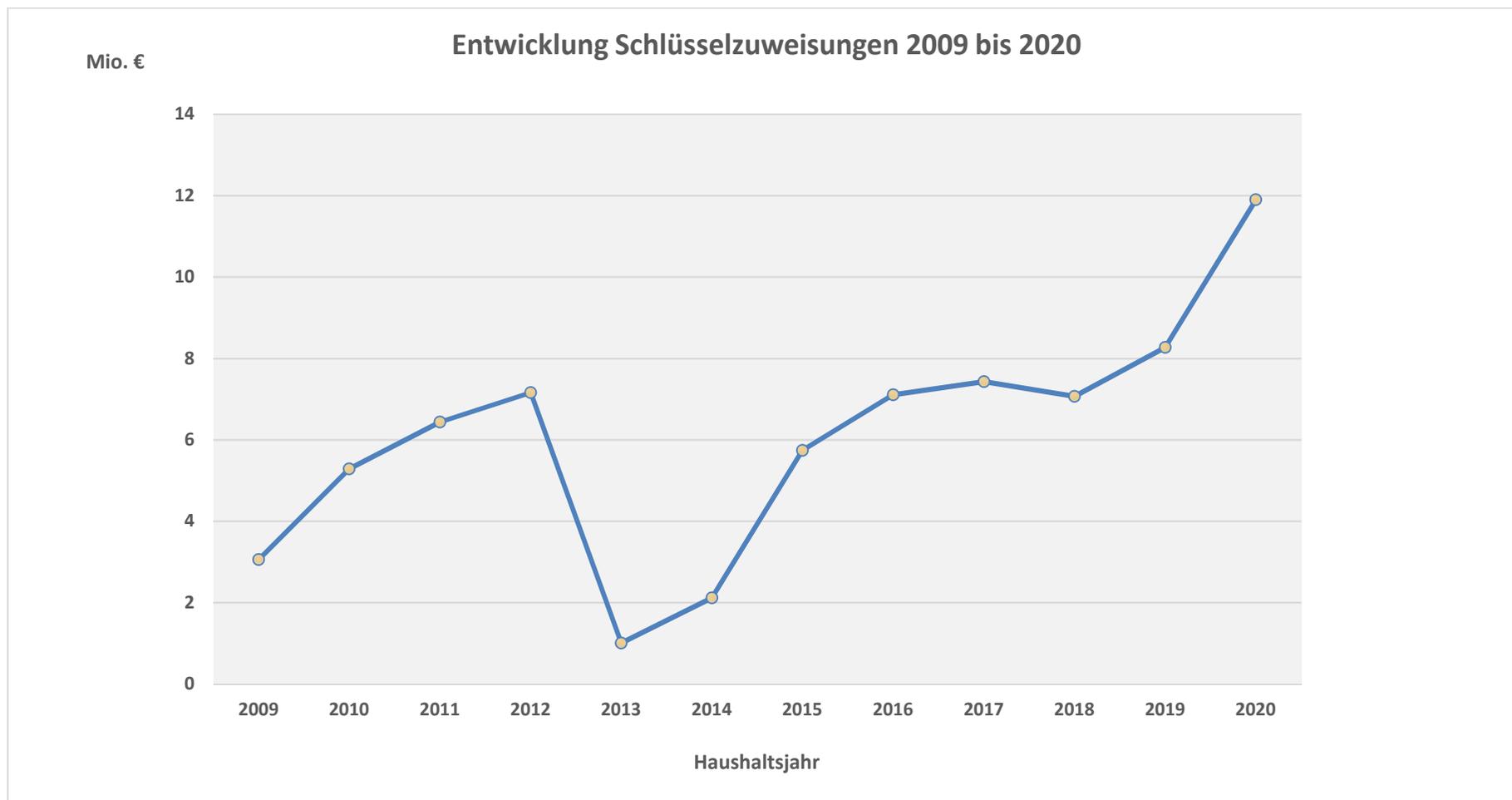
Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

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 Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der Langfristanteil der Liquiditätskredite beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 rund 75 Prozent.

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 der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt Schwelm gegeben.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen (Mio. €)	3,06	5,29	6,44	7,16	1,01	2,12	5,74	7,11	7,43	7,07	8,27	11,90
Veränderung zum VJ (Mio. €)	-1,6	2,23	1,15	0,72	-6,15	1,11	3,62	1,37	0,32	-0,36	1,2	3,63
Veränderung zum VJ (%)	-34,33%	72,88%	21,74%	11,18%	-85,89%	109,90%	170,75%	23,87%	4,50%	-4,85%	16,97%	43,89%



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. Im Berichtsjahr hatte die Stadt Schwelm im Referenzzeitraum aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuererträge jedoch eine sehr geringe Steuerkraft, was wiederum zu steigenden Schlüsselzuweisungen geführt hat.

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.

Auch bei den Schlüsselzuweisungen muss in den Folgejahren aufgrund der Covid-19-Pandemie mit starken Schwankungen gerechnet werden, die zurzeit noch nicht genau prognostiziert werden können.

Sonstiges

Insbesondere im Aufwandsbereich bestehen folgende weitere Risiken:

- Entwicklung der Energiepreise,
- höhere Personalaufwendungen aufgrund von höheren Tarifabschlüssen
- steigende Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe
- Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2 b UStG)
- Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

7. Chancen für die zukünftige Entwicklung

Durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen sollten 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 bis einschließlich 2020 wieder einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dieses Ziel wurde umgesetzt. Flankiert wurde dies von der Tatsache, dass es der Bezirksregierung möglich war die im gleichen Zeitraum vorgelegten Haushaltssanierungspläne der Stadt Schwelm zu genehmigen.

Einen auch weiterhin dauerhaft ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, ist eines der primären Ziele der Stadt Schwelm. Daher sind alle Bereiche der Stadt zur konsequenten Haushaltssicherung verpflichtet. Die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen wird intensiv durch den Fachbereich Finanzen begleitet. Ein wichtiges Instrument dafür ist der bei der Stadt Schwelm eingesetzte Controllingbericht. Die jeweiligen Berichte geben einen Überblick über die bis zum jeweiligen Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle und dienen zur Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Damit werden Politik und Verwaltung in die Lage versetzt, mögliche Planabweichungen bereits im Laufe des Jahres erkennen zu können und geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Allerdings stellt sich die finanzielle Lage der Kommunen in den Folgejahren vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie als äußerst risikobehaftet dar. Es bleibt abzuwarten, ob Bund und Land die wirtschaftlichen Lasten der Pandemie auch in den Folgejahren zumindest anteilig übernehmen werden.

Davon konnte jedoch im Rahmen der Etatplanung 2021 noch nicht ausgegangen werden. Daher macht die Stadt Schwelm von der im NKF-CIG verankerten Möglichkeit Gebrauch, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie entstandenen bzw. entstehenden Verschlechterungen zu isolieren und durch außerordentliche Erträge in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnisplan zu neutralisieren (Corona-Bilanzierungshilfe). Für die Finanzsituation der Stadt würden jedoch nur zahlungswirksame staatliche Hilfen eine echte Entlastung bedeuten.

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.3 GO NRW

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand						
Grollmann-Mock	Gabriele	bis 31.10.2020	Bürgermeisterin	keine	Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamtin) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband, Westfalen - Lippe (SVWL), Mitglied Mitgliederversammlung GVV- Kommunalversicherung Köln, Mitglied EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Vorsitz Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat und Beirat (Stellvertretung) AVU, Energiebeirat, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
Langhard	Stephan	ab 01.11.2020	Bürgermeister	keine	Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband, Westfalen - Lippe (SVWL), Mitglied Mitgliederversammlung GVV- Kommunalversicherung Köln, Mitglied EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Vorsitz Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat und Beirat AVU, Energiebeirat, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW

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
Schweinsberg	Ralf		1. Beigeordneter	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR, Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter -, Stellvertretendes Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe (SVWL), Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, Energiebeirat (Stellvertretung), Hauptversammlung AVU, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
Mollenkott	Marion		Stadtkämmerin	keine	keine	keine

Mitglieder des Rates

Beckenhusen	Ursula	ab 01.11.2020	Industriekauffrau	keine	keine	keine
Beckmann	Philipp		Kaufmännischer Angestellter	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Belitz	Carl-Christian	ab 01.11.2020	Schulleiter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Besa	Anna	ab 01.11.2020	Lehrerin	keine	keine	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Prokurist	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Kommanditist Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG, HAS
Bosselmann	Ralf		Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Buck	David	ab 01.11.2020	Projektmanager	keine	keine	keine
Burbulla	Johanna		Krankenschwester	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Energiebeirat (Stellvertretung)
Christoforidou	Elissavet		Verkäuferin	keine	keine	keine
Erasian	Mesut	ab 01.11.2020	staatl. gepr. Techniker (Mechatronik)	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Ergen	Ufuk	ab 01.11.2020	Senior Manager Innovation	keine	keine	keine
Feldmann	Jürgen		Schriftsetzer	keine	keine	Energiebeirat

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
Flüshöh	Oliver		Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (1.stellvertretender Vorsitzender)	Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH; Mitglied Aufsichtsrat AVU AG; stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster; Vorsitzender: DRK Kreisverband Ennepe-Ruhr und Ortsverein Schwelm
Garn	Elke	bis 31.10.2020	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	stv. Vorsitzender Aufsichtsrat: EN- Wohnen GmbH
Gregor-Rauschtenberger	Brigitte	ab 01.11.2020	Supervisorin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Günther	Faten	ab 01.11.2020	Beauftragte für integrierte Managementsysteme	keine	keine	keine
Happe	Andreas	bis 31.10.2020	Landesbeamter	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat Avantis GOB/Services -NL-
Heinemann	Manfred	bis 31.10.2020	Postbeamter im Ruhestand	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Hexel	Klaus Uwe	ab 01.11.2020	Krautfahrer	keine	keine	keine
Dr. Hortolani	Frauke		Ärztin i.R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Hugendick	Uwe	ab 01.11.2020	Architekt	keine	keine	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Karsten	Udo	ab 01.11.2020	Betriebsratsvorsitzender	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Dr. Kaufmann	Michaela	bis 31.10.2020	Biologin	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
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 SVWL Münster, Mitglied Gesellschafterversammlung Wupperverband	Vorsitzender Beirat S-Projekt-Schwelm GmbH, Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG , Mitglied Verbandsversammlung NW STGB, stv. Vorsitzender AWO-Ortsverein Schwelm
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Kranz	Jürgen		Selbst. Kaufmann	keine	keine	keine
Kummer-Dörner	Sabine	ab 01.11.2020	Dipl. Chemikerin		stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Lenz	Heinz - Jürgen		Verw.-Angestellter	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Lubitz	Eleonore	bis 31.10.2020	kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	Verwaltungsratsmitglied Revierpark Gysenberg, Energiebeirat (Stellvertretung)
Lusebrink	Hans - Otto	bis 31.10.2020	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Energiebeirat
Meckel	Klaus		Makler, Hausverwalter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Mentz	Sarah	ab 01.11.2020	Landesbeamtin	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Meuser	Alina	ab 01.11.2020	Auszubildende/ Bankkauffrau	keine	keine	keine
Müller	Michael		Betriebsleiter	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Müller	Karsten	ab 01.11.2020	Fachlehrer für Kunst und Musik	keine	keine	keine
Nockemann	Frank		selbstständiger Elektro-Installateurmeister	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Geschäftsführender Gesellschafter Emil Nockemann Elektrofachgeschäft GmbH, Schwelm
Pfeffer	Jörg		Arzt	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine Angaben

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
Dr. Philipp	Sylvia	bis 31.10.2020	Qualitätsmanagerin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Philipp	Gerd E.	bis 31.10.2020	Lehrer i.R.	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Rindermann	Horst	ab 01.11.2020	Lehrer i.R.	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Energiebeirat (Stellvertretung), stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Sartor	Christiane		Rentnerin	keine	keine	keine
Schier	Klaus Peter		Polizeibeamter a.D.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (2.stellvertretender Vorsitzender)	Energiebeirat, Mitglied im Beirat der VER Verkehrsbetriebe Ennepe-Ruhr
Schmidt	Regina	ab 01.11.2020	Verwaltungsangestellte	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Schulz	Jürgen	bis 31.10.2020	Beamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Energiebeirat
Schwunk	Michael		Justitiar	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Verwaltungsrat AOK Rheinland
Speckenbach	Benjamin	ab 01.11.2020	Personal- und Organisationsentwickler	keine	keine	keine
Stark	Peter	ab 01.11.2020	Projektmanager a.D.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (2. stv. Vorsitzender)	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Stutzenberger	Olaf	bis 31.10.2020	Marketing Manager	keine	keine	keine
Tempel	Gabriele		Personalfachkauffrau	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Thier	Heinz Georg		Beamter i.R.	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
Wapenhans	Detlef		Rentner	keine	keine	keine
Weidenfeld	Uwe		Rentner	keine	keine	Energiebeirat, stv. Mitglied im Beirat der VER Verkehrsbetriebe Ennepe- Ruhr
Weidner	Johnnie		Bürokaufmann	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Energiebeirat (Stellvertretung), stv. Vorsitzender AWO Ortsverein Schwelm
Zeilert	Hans-Jürgen		Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Ziebs	Hartmut	ab 01.11.2020	Dipl. Ing. selbständig	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW