

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	1
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2013	2
Gesamtergebnisrechnung 2013	4
Gesamtfinanzrechnung 2013	4
Teilrechnungen nach Produkten	7
Anhang	444
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	444
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	527
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	528
• Forderungsspiegel	532
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	533
• Rückstellungsspiegel	534
• Verbindlichkeitspiegel	536
Lagebericht	537
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	571

Vorwort

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

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

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

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

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

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

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2013

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen	189.362.248,72	194.243.533,31	1. Eigenkapital	18.513.683,92	21.707.278,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	273.568,37	247.774,02	1.1 Allgemeine Rücklage	35.018.678,83	35.094.900,16
1.2 Sachanlagen	126.783.325,79	130.248.824,41	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.827.300,85	23.287.285,14	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.657.967,04	11.628.768,53	1.4 Jahresfehlbetrag	-16.504.994,91	-13.387.621,74
1.2.1.2 Ackerland	307.557,30	382.918,92	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2010	-9.034.708,89	-9.034.708,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.427.783,88	1.486.807,85	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2011	-3.835.349,74	-3.835.349,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.433.992,63	9.788.789,84	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2012	-517.563,11	-517.563,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.928.608,69	65.179.939,73	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2013	-3.117.373,17	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.318.765,02	4.421.076,12	2. Sonderposten	30.266.096,08	31.249.989,46
1.2.2.2 Schulen	36.942.967,58	38.423.345,61	2.1 für Zuwendungen	24.154.667,68	24.715.687,10
1.2.2.3 Wohnbauten	899.878,63	921.777,57	2.2 für Beiträge	5.758.090,72	6.157.355,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.766.997,46	21.413.740,43	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.254.587,02	37.961.640,86	2.4 Sonstige Sonderposten	353.337,68	376.947,07
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.195.625,27	14.195.625,27	3. Rückstellungen	45.083.579,74	44.590.900,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.039.368,46	1.075.544,71	3.1 Pensionsrückstellungen	42.040.369,00	41.099.896,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.371.178,11	1.396.414,53	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	391.800,00	596.715,46
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.585.394,31	21.228.774,06	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.651.410,74	2.894.288,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.020,87	65.282,29			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.737,98	6.897,53	4. Verbindlichkeiten	100.027.755,84	101.831.595,59
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.583.669,09	1.761.587,52			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.841.790,81	1.892.812,21			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.315.881,35	152.911,42			
1.3 Finanzanlagen	62.305.354,56	63.746.934,88			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	25.354.339,98	26.795.920,30			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	19.779.073,61	21.142.819,55			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.575.266,37	5.653.100,75			
2. Umlaufvermögen	4.042.178,34	4.942.090,73			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2013

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
2.1 Vorräte	99.991,11	98.061,02			
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	99.991,11	98.061,02	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.793.294,90	3.545.917,06	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.533.396,43	41.203.738,81
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.614.557,22	2.396.909,50	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	132.281,77	113.845,93	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	150,64	4.954,55	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	420.219,97	801.841,69	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	374.124,44	774.351,98	4.2.5 von Kreditinstituten	38.533.396,43	41.203.738,81
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	687.780,40	701.915,35	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.000.000,00	54.500.000,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.644.983,78	530.467,22			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.433.029,11	199.243,46	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	157.520,66	285.883,77			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	54.196,76	44.820,22	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864.477,26	1.069.983,26
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	237,25	519,77			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.338.465,53	3.681.348,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	533.753,90	618.540,34	(davon 239.218,19 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.291.416,62	1.376.524,99
2.4 Liquide Mittel	148.892,33	1.298.112,65			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	567.415,50	571.579,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung	80.726,98	377.439,66
Summe Aktiva	193.971.842,56	199.757.203,49	Summe Passiva	193.971.842,56	199.757.203,49

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.004.433,20	36.938.400	0	337.437	37.275.837	39.381.587,49	2.105.751
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.058.167,90	6.516.300	0	0	6.516.300	7.522.612,46	1.006.312
3	+ Sonstige Transfererträge	497.391,30	126.000	0	0	126.000	198.464,71	72.465
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.226,39	2.350.250	0	0	2.350.250	2.269.789,05	-80.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.228,91	729.250	0	0	729.250	775.752,37	46.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806.024,31	4.729.750	0	0	4.729.750	5.451.865,59	722.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.291.175,73	4.630.200	0	0	4.630.200	8.452.993,90	3.822.794
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.868,10	0	0	0	0	1.848,00	1.848
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	65.504.515,84	56.020.150	0	337.437	56.357.587	64.054.913,57	7.697.327
11	- Personalaufwendungen	14.962.320,33	14.813.707	213.661	-12.613	15.014.755	15.792.198,88	777.444
12	- Versorgungsaufwendungen	3.022.630,35	2.030.000	0	12.705	2.042.705	2.252.283,62	209.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669.617,57	11.941.025	897.615	-33.850	12.804.790	11.478.146,60	-1.326.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.667.852,37	4.401.050	0	0	4.401.050	5.068.547,21	667.497
15	- Transferaufwendungen	30.344.178,89	30.331.180	1.389.428	371.884	32.092.491	31.797.675,22	-294.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.810,58	1.942.070	79.241	32.785	2.054.097	1.956.503,94	-97.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.382.410,09	65.459.032	2.579.946	370.911	68.409.889	68.345.355,47	-64.533
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.894,25	-9.438.882	-2.579.946	-33.474	-12.052.302	-4.290.441,90	7.761.860
19	+ Finanzerträge	3.465.152,64	3.227.050	0	0	3.227.050	3.173.804,42	-53.246
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.175.823,27	2.270.000	0	-33.474	2.236.526	2.000.735,69	-235.790
21	= Finanzergebnis	1.289.329,37	957.050	0	33.474	990.524	1.173.068,73	182.545
22	= Ordentliches Ergebnis	411.435,12	-8.481.832	-2.579.946	0	-11.061.778	-3.117.373,17	7.944.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	928.998,23	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-928.998,23	0	0	0	0	0,00	0
26	= Jahresergebnis	-517.563,11	-8.481.832	-2.579.946	0	-11.061.778	-3.117.373,17	7.944.404
Finanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.590.680,87	36.938.400	0	0	36.938.400	39.789.031,08	2.850.631
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.678.076,29	5.380.200	0	0	5.380.200	6.490.226,26	1.110.026

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.834.771,81	126.000	0	0	126.000	3.247.379,98	3.121.380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.595,64	1.972.850	0	0	1.972.850	1.779.155,28	-193.695
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.499,15	729.250	0	0	729.250	914.766,29	185.516
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.999.612,19	4.729.750	0	0	4.729.750	5.311.896,00	582.146
7 + Sonstige Einzahlungen	2.404.293,33	2.473.400	0	0	2.473.400	3.478.802,26	1.005.402
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.436.826,48	3.227.050	0	0	3.227.050	3.455.198,22	228.148
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.302.355,76	55.576.900	0	0	55.576.900	64.466.455,37	8.889.555
10 - Personalauszahlungen	12.530.300,48	13.398.708	0	0	13.398.708	12.869.871,83	-528.836
11 - Versorgungsauszahlungen	2.406.864,24	2.020.000	0	0	2.020.000	2.200.853,89	180.854
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730.446,82	11.953.325	0	-900	11.952.425	11.271.383,82	-681.041
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.195.135,86	2.270.000	0	0	2.270.000	1.939.748,42	-330.252
14 - Transferauszahlungen	38.344.803,44	30.910.030	0	0	30.910.030	37.887.798,57	6.977.769
15 - Sonstige Auszahlungen	1.976.928,28	1.921.520	0	900	1.922.420	1.776.459,42	-145.961
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.184.479,12	62.473.583	0	0	62.473.583	67.946.115,95	5.472.533
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117.876,64	-6.896.683	0	0	-6.896.683	-3.479.660,58	3.417.022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.275,50	1.590.550	0	0	1.590.550	1.006.009,30	-584.541
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.534.547,50	1.240.000	0	0	1.240.000	1.271.983,00	31.983
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.880,46	376.850	0	0	376.850	4.803,91	-372.046
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.216,18	1.216
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.703,46	3.207.400	0	0	3.207.400	2.284.012,39	-923.388
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.500	0	0	47.500	38.850,00	-8.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.454,28	1.968.300	107.533	0	2.075.833	1.116.398,05	-959.435
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.597,66	1.200.900	76.671	0	1.277.571	899.145,10	-378.426
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.872,83	0	0	0	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.924,77	3.216.700	184.204	0	3.400.904	2.054.393,15	-1.346.511
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.778,69	-9.300	-184.204	0	-193.504	229.619,24	423.123
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.782.655,33	-6.905.983	-184.204	0	-7.090.187	-3.250.041,34	3.840.145

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.365.420,65	1.365.350	0	0	1.365.350	1.365.358,99	9
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	977.400.000,00	0	0	0	0	939.600.000,00	939.600.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.654.225,42	2.690.000	0	0	2.690.000	2.632.566,09	-57.434
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	982.500.000,00	0	0	0	0	936.100.000,00	936.100.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.388.804,77	-1.324.650	0	0	-1.324.650	2.232.792,90	3.557.443
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	393.850,56	-8.230.633	-184.204	0	-8.414.837	-1.017.248,44	7.397.588
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	810.066,50	0	0	0	0	1.203.917,06	1.203.917
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	1.203.917,06	-8.230.633	-184.204	0	-8.414.837	186.668,62	8.601.505

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.638,84	758.450	0	0	758.450	855.940,16	97.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,50	6.650	0	0	6.650	21.801,12	15.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.196,48	371.250	0	0	371.250	382.435,02	11.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.952,95	353.400	0	0	353.400	227.162,39	-126.238
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742.622,34	2.172.650	0	0	2.172.650	4.792.321,61	2.619.672
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.868,10	0	0	0	0	1.848,00	1.848
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.310.854,21	3.662.400	0	0	3.662.400	6.281.508,30	2.619.108
11	- Personalaufwendungen	5.348.865,77	4.667.929	0	-75.426	4.592.503	5.280.955,89	688.452
12	- Versorgungsaufwendungen	3.022.630,35	2.030.000	0	12.705	2.042.705	2.252.283,62	209.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941.881,07	4.569.875	401.351	-28.237	4.942.988	4.256.324,17	-686.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.219.296,11	2.084.850	0	0	2.084.850	2.690.026,84	605.177
15	- Transferaufwendungen	191.850,00	156.850	0	0	156.850	156.850,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.774,26	1.476.020	34.908	24.737	1.535.666	1.399.339,84	-136.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.747.297,56	14.985.524	436.259	-66.220	15.355.562	16.035.780,36	680.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.436.443,35	-11.323.124	-436.259	66.220	-11.693.162	-9.754.272,06	1.938.890
19	+ Finanzerträge	106,84	50	0	0	50	60,81	11
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.075	1.075	1.075,00	0
21	= Finanzergebnis	106,84	50	0	-1.075	-1.025	-1.014,19	11
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.436.336,51	-11.323.074	-436.259	65.145	-11.694.187	-9.755.286,25	1.938.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.436.336,51	-11.323.074	-436.259	65.145	-11.694.187	-9.755.286,25	1.938.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.926.628,79	8.417.400	0	0	8.417.400	7.390.164,81	-1.027.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.509,22	565.600	0	0	565.600	489.125,80	-76.474
29	= Ergebnis	-5.071.216,94	-3.471.274	-436.259	65.145	-3.842.387	-2.854.247,24	988.140
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.127,69	2.600	0	0	2.600	4.443,51	1.844
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.527.492,50	1.240.000	0	0	1.240.000	1.263.323,00	23.323
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		305,00	0	0	0	0	2.000,00	2.000
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.533.925,19	1.242.600	0	0	1.242.600	1.269.766,51	27.167
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	47.500	0	0	47.500	38.850,00	-8.650
80	für Baumaßnahmen		248.559,23	418.550	46.482	0	465.032	223.051,13	-241.981
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		350.482,25	332.900	58.227	0	391.127	327.942,11	-63.185
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		599.041,48	798.950	104.709	0	903.659	589.843,24	-313.815
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		934.883,71	443.650	-104.709	0	338.941	679.923,27	340.982

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.638,84	758.450	0	0	758.450	855.940,16	97.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,50	6.650	0	0	6.650	21.801,12	15.151
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.196,48	371.250	0	0	371.250	382.435,02	11.185
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.952,95	353.400	0	0	353.400	227.162,39	-126.238
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.742.622,34	2.172.650	0	0	2.172.650	4.792.321,61	2.619.672
8 + Aktivierte Eigenleistungen	40.868,10	0	0	0	0	1.848,00	1.848
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.310.854,21	3.662.400	0	0	3.662.400	6.281.508,30	2.619.108
11 - Personalaufwendungen	5.348.865,77	4.667.929	0	-75.426	4.592.503	5.280.955,89	688.452
12 - Versorgungsaufwendungen	3.022.630,35	2.030.000	0	12.705	2.042.705	2.252.283,62	209.579
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941.881,07	4.569.875	401.351	-28.237	4.942.988	4.256.324,17	-686.664
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.219.296,11	2.084.850	0	0	2.084.850	2.690.026,84	605.177
15 - Transferaufwendungen	191.850,00	156.850	0	0	156.850	156.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.774,26	1.476.020	34.908	24.737	1.535.666	1.399.339,84	-136.326
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.747.297,56	14.985.524	436.259	-66.220	15.355.562	16.035.780,36	680.218
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.436.443,35	-11.323.124	-436.259	66.220	-11.693.162	-9.754.272,06	1.938.890
19 + Finanzerträge	106,84	50	0	0	50	60,81	11
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.075	1.075	1.075,00	0
21 = Finanzergebnis	106,84	50	0	-1.075	-1.025	-1.014,19	11
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.436.336,51	-11.323.074	-436.259	65.145	-11.694.187	-9.755.286,25	1.938.901
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.436.336,51	-11.323.074	-436.259	65.145	-11.694.187	-9.755.286,25	1.938.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.926.628,79	8.417.400	0	0	8.417.400	7.390.164,81	-1.027.235
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.509,22	565.600	0	0	565.600	489.125,80	-76.474
29 = Ergebnis	-5.071.216,94	-3.471.274	-436.259	65.145	-3.842.387	-2.854.247,24	988.140

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.127,69	2.600	0	0	2.600	4.443,51	1.844
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.527.492,50	1.240.000	0	0	1.240.000	1.263.323,00	23.323
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		305,00	0	0	0	0	2.000,00	2.000
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.533.925,19	1.242.600	0	0	1.242.600	1.269.766,51	27.167
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	47.500	0	0	47.500	38.850,00	-8.650
80	für Baumaßnahmen		248.559,23	418.550	46.482	0	465.032	223.051,13	-241.981
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		350.482,25	332.900	58.227	0	391.127	327.942,11	-63.185
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		599.041,48	798.950	104.709	0	903.659	589.843,24	-313.815
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		934.883,71	443.650	-104.709	0	338.941	679.923,27	340.982

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,50	4.250	0	0	4.250	4.158,10	-92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.300,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	18.282,50	4.250	0	0	4.250	4.158,10	-92
11 - Personalaufwendungen	84.647,99	42.580	0	19.483	62.063	66.772,48	4.709
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,92	2.100	0	-900	1.200	0,00	-1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.039,19	228.470	0	918	229.388	212.548,15	-16.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.057,10	273.150	0	19.501	292.651	279.320,63	-13.331
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.774,60	-268.900	0	-19.501	-288.401	-275.162,53	13.239
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-275.774,60	-268.900	0	-19.501	-288.401	-275.162,53	13.239
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.774,60	-268.900	0	-19.501	-288.401	-275.162,53	13.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,04	8.900	0	0	8.900	7.631,46	-1.269

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-284.891,64	-277.800	0	-19.501	-297.301	-282.793,99	14.507
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250,00	11.700	0	0	11.700	11.700,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	12.000,00	11.700	0	0	11.700	11.700,00	0
11 - Personalaufwendungen	357.563,31	351.058	0	2.909	353.967	361.770,18	7.803
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.016,44	8.525	0	0	8.525	3.701,67	-4.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,49	4.800	0	-492	4.308	538,09	-3.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.171,24	364.383	0	2.417	366.800	366.009,94	-790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.171,24	-352.683	0	-2.417	-355.100	-354.309,94	790
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-353.171,24	-352.683	0	-2.417	-355.100	-354.309,94	790
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-353.171,24	-352.683	0	-2.417	-355.100	-354.309,94	790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.114,39	40.100	0	0	40.100	34.597,52	-5.502
29 = Ergebnis	-389.285,63	-392.783	0	-2.417	-395.200	-388.907,46	6.293

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,00	200	0	0	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	254,00	250	0	0	250	0,00	-250
11 - Personalaufwendungen	22.790,48	24.247	0	-185	24.062	24.062,25	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	7.200	0	0	7.200	2.321,27	-4.879
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,66	550	0	-118	432	62,22	-370
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.018,14	31.997	0	-302	31.695	26.445,74	-5.249
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.764,14	-31.747	0	302	-31.445	-26.445,74	4.999
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.764,14	-31.747	0	302	-31.445	-26.445,74	4.999
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.764,14	-31.747	0	302	-31.445	-26.445,74	4.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.288,87	7.000	0	0	7.000	6.098,70	-901
29 = Ergebnis	-32.053,01	-38.747	0	302	-38.445	-32.544,44	5.900

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	69.246,10	73.035	0	-125	72.911	72.910,50	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,73	500	0	0	500	205,74	-294
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,95	250	0	-5	245	225,32	-20
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.562,78	73.785	0	-129	73.656	73.341,56	-314
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.562,78	-73.785	0	129	-73.656	-73.341,56	314
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-69.562,78	-73.785	0	129	-73.656	-73.341,56	314
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.562,78	-73.785	0	129	-73.656	-73.341,56	314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.560,10	11.500	0	0	11.500	9.907,53	-1.592
29 = Ergebnis	-78.122,88	-85.285	0	129	-85.156	-83.249,09	1.907

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Fr. Rudolph		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	Zielgruppe Mitarbeiter/innen
--	--

Ziele
 Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,32	0,32
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	89.163,82	93.746	0	-2.222	91.524	96.032,86	4.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,66	3.050	0	-101	2.949	1.360,01	-1.589
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.819,48	96.796	0	-2.324	94.472	97.392,87	2.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.819,48	-96.796	0	2.324	-94.472	-97.392,87	-2.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-92.819,48	-96.796	0	2.324	-94.472	-97.392,87	-2.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.819,48	-96.796	0	2.324	-94.472	-97.392,87	-2.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.054,75	16.400	0	0	16.400	14.419,19	-1.981
29 = Ergebnis	-108.874,23	-113.196	0	2.324	-110.872	-111.812,06	-940

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder des Bürgermeisters sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.663,43	23.100	0	0	23.100	23.748,75	649
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	34.663,43	23.100	0	0	23.100	23.748,75	649
11 - Personalaufwendungen	12.232,00	12.113	0	0	12.113	16.383,00	4.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.792,00	196.100	43.500	0	239.600	229.508,00	-10.092
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	52.848,06	52.848
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	26.250	0	0	26.250	15.000,00	-11.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.024,00	234.463	43.500	0	277.963	313.739,06	35.776
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.360,57	-211.363	-43.500	0	-254.863	-289.990,31	-35.127
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-206.360,57	-211.363	-43.500	0	-254.863	-289.990,31	-35.127
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.360,57	-211.363	-43.500	0	-254.863	-289.990,31	-35.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-206.360,57	-211.363	-43.500	0	-254.863	-289.990,31	-35.127

Doppischer Produktplan 2013 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774,74	2.700	0	0	2.700	5.465,08	2.765
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.799,95	400	0	0	400	4.449,69	4.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,98	73.600	0	0	73.600	30.355,25	-43.245
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.944,86	2.100	0	0	2.100	624,19	-1.476
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.620,53	78.800	0	0	78.800	40.894,21	-37.906
11 - Personalaufwendungen	233.100,83	269.678	0	-27.056	242.622	242.746,06	124
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.243,56	73.900	0	2.513	76.413	71.538,36	-4.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.408,40	8.300	0	0	8.300	11.083,15	2.783
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.516,73	349.300	0	-2.110	347.190	259.717,51	-87.472
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.269,52	701.178	0	-26.653	674.525	585.085,08	-89.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.648,99	-622.378	0	26.653	-595.725	-544.190,87	51.534
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-581.648,99	-622.378	0	26.653	-595.725	-544.190,87	51.534
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-581.648,99	-622.378	0	26.653	-595.725	-544.190,87	51.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.234,50	652.000	0	0	652.000	502.592,12	-149.408
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.756,33	34.700	0	0	34.700	31.462,69	-3.237
29 = Ergebnis	-46.170,82	-5.078	0	26.653	21.575	-73.061,44	-94.636

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	305,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.136,79	10.250	0	0	10.250	7.309,71	-2.940
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	36.136,79	10.250	0	0	10.250	7.309,71	-2.940
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.831,79	-10.250	0	0	-10.250	-7.309,71	2.940

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	36.136,79	10.250	0	0	10.250	7.309,71	-2.940
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.136,79	-10.250	0	0	-10.250	-7.309,71	2.940

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305,00	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	305,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Office Versionswechsel, Ausstattung Informatikräume Schulen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.228,72	157.000	0	0	157.000	167.637,93	10.638
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	200	186,95	-13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.950	0	0	84.950	4.040,00	-80.910
7 + Sonstige ordentliche Erträge	755,65	300	0	0	300	681,67	382
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	158.984,37	242.450	0	0	242.450	172.546,55	-69.903
11 - Personalaufwendungen	523.626,73	549.620	0	-18.258	531.362	534.860,86	3.499
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.094,77	119.750	0	-2.040	117.710	99.311,78	-18.398
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.559,06	157.000	0	0	157.000	233.810,22	76.810
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.410,74	273.500	0	2.171	275.671	269.255,72	-6.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.146.691,30	1.099.870	0	-18.127	1.081.743	1.137.238,58	55.496
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.706,93	-857.420	0	18.127	-839.293	-964.692,03	-125.399
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-987.706,93	-857.420	0	18.127	-839.293	-964.692,03	-125.399
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-987.706,93	-857.420	0	18.127	-839.293	-964.692,03	-125.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.215,81	934.500	0	0	934.500	948.325,01	13.825
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.845,71	62.600	0	0	62.600	52.139,13	-10.461
29 = Ergebnis	-73.336,83	14.480	0	18.127	32.607	-68.506,15	-101.113

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.635,69	500	0	0	500	2.504,25	2.004
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	5.635,69	500	0	0	500	2.504,25	2.004
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.338,50	290.550	49.650	0	340.200	296.326,00	-43.874
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	261.338,50	290.550	49.650	0	340.200	296.326,00	-43.874
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.702,81	-290.050	-49.650	0	-339.700	-293.821,75	45.878

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	500	0,00	-500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.550	0	0	1.550	0,00	-1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050	0	0	-1.050	0,00	1.050

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.635,69	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			166.212,70	150.000	19.850	2.981	172.831	172.831,09	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.577,01	-150.000	-19.850	-2.981	-172.831	-172.831,09	0
20 Software und Lizenzen über 410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			81.445,02	139.000	0	0	139.000	103.344,15	-35.656
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-81.445,02	-139.000	0	0	-139.000	-103.344,15	35.656
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	1.517,74	1.518
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.900	0	5.900	2.179,38	-3.721
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-5.900	0	-5.900	-661,64	5.238
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.680,78	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.680,78	0	0	0	0	0,00	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
202 Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	986,51	987
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	986,51	987
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	19.900	-1.929	17.971	17.971,38	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-19.900	1.929	-17.971	-17.971,38	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	4.000	-1.052	2.948	0,00	-2.948
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-4.000	1.052	-2.948	0,00	2.948

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,92	0	0	0	0	429,92	430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.730,13	103.700	0	0	103.700	103.475,63	-224
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	108.160,05	103.700	0	0	103.700	103.905,55	206
11 - Personalaufwendungen	517.479,73	446.763	0	-86.054	360.709	363.632,12	2.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,96	39.750	0	0	39.750	19.550,40	-20.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429,92	500	0	0	500	429,92	-70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.870,96	5.050	8.440	-269	13.220	11.504,69	-1.716
17 = Ordentliche Aufwendungen	686.420,57	492.063	8.440	-86.323	414.180	395.117,13	-19.062
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.260,52	-388.363	-8.440	86.323	-310.480	-291.211,58	19.268
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-578.260,52	-388.363	-8.440	86.323	-310.480	-291.211,58	19.268
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-578.260,52	-388.363	-8.440	86.323	-310.480	-291.211,58	19.268
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.263,68	76.000	0	0	76.000	64.910,41	-11.090

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
29 = Ergebnis	-644.524,20	-464.363	-8.440	86.323	-386.480	-356.121,99	30.358

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0,00	1.000

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0,00	1.000

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,50	300	0	0	300	287,50	-13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.350,00	14.600	0	0	14.600	14.450,00	-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	171.664,32	135.000	0	0	135.000	115.717,10	-19.283
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	189.228,82	149.900	0	0	149.900	130.454,60	-19.445
11 - Personalaufwendungen	768.053,80	813.847	0	37.994	851.841	772.453,83	-79.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	0	-2.569	6.431	5.146,04	-1.285
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.446,15	0	0	0	0	6.099,23	6.099
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.186,02	28.550	196	1.394	30.140	29.398,10	-742
17 = Ordentliche Aufwendungen	795.685,97	851.397	196	36.820	888.412	813.097,20	-75.315
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.457,15	-701.497	-196	-36.820	-738.512	-682.642,60	55.869
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.075	1.075	1.075,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	-1.075	-1.075	-1.075,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-606.457,15	-701.497	-196	-37.895	-739.587	-683.717,60	55.869
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-606.457,15	-701.497	-196	-37.895	-739.587	-683.717,60	55.869
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.616,12	166.200	0	0	166.200	143.595,53	-22.604
29 = Ergebnis	-747.073,27	-867.697	-196	-37.895	-905.787	-827.313,13	78.474

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,81	0,81
davon Beschäftigte	0,28	0,28	0,31	0,31
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.751,34	26.400	0	0	26.400	20.243,14	-6.157
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,88	1.650	0	0	1.650	131,46	-1.519
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.766,22	28.050	0	0	28.050	20.374,60	-7.675
11 - Personalaufwendungen	79.897,75	32.924	0	15.687	48.611	50.685,71	2.075
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928,58	20.800	0	-2.731	18.070	12.869,50	-5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.717,08	345.100	0	2.754	347.854	330.276,62	-17.578
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.543,41	398.824	0	15.710	414.534	393.831,83	-20.703
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.777,19	-370.774	0	-15.710	-386.484	-373.457,23	13.027
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-395.777,19	-370.774	0	-15.710	-386.484	-373.457,23	13.027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-395.777,19	-370.774	0	-15.710	-386.484	-373.457,23	13.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,03	8.500	0	0	8.500	7.288,50	-1.212
29 = Ergebnis	-404.894,22	-379.274	0	-15.710	-394.984	-380.745,73	14.239

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung , aktuell: B-Plan Nr. 78- Haßlinghauser Straße-, Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,75	300	0	0	300	283,75	-16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008,00	3.350	0	0	3.350	3.288,00	-62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.802,39	40.450	0	0	40.450	46.611,64	6.162
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.897,07	1.038.100	0	0	1.038.100	2.101.416,49	1.063.316
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	60.991,21	1.082.200	0	0	1.082.200	2.151.599,88	1.069.400
11 - Personalaufwendungen	54.068,04	55.353	0	-115	55.238	55.237,77	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.773,20	94.700	6.162	-3.370	97.493	63.589,60	-33.903
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.460,60	5.500	0	0	5.500	5.460,59	-39
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.918,48	29.600	9.487	1.756	40.843	35.459,81	-5.383
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.220,32	185.153	15.649	-1.729	199.073	159.747,77	-39.325
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.229,11	897.047	-15.649	1.729	883.127	1.991.852,11	1.108.725
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-484.229,11	897.047	-15.649	1.729	883.127	1.991.852,11	1.108.725
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-484.229,11	897.047	-15.649	1.729	883.127	1.991.852,11	1.108.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.412,98	10.200	0	0	10.200	8.805,07	-1.395
29 = Ergebnis	-502.642,09	886.847	-15.649	1.729	872.927	1.983.047,04	1.110.120

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	527.492,50	1.050.000	0	0	1.050.000	1.263.323,00	213.323
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	527.492,50	1.050.000	0	0	1.050.000	1.263.323,00	213.323
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	527.492,50	1.042.500	0	0	1.042.500	1.263.323,00	220.823

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0,00	5.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	527.492,50	1.050.000	0	0	1.050.000	1.263.323,00	213.323
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	527.492,50	1.050.000	0	0	1.050.000	1.263.323,00	213.323
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	2.500	0,00	-2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0,00	2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.921,71	598.400	0	0	598.400	666.078,68	67.679
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	0	0	0	0	16.333,50	16.334
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.590,14	330.000	0	0	330.000	331.186,74	1.187
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.124,57	11.100	0	0	11.100	14.991,52	3.892
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96.677,53	94.300	0	0	94.300	718.846,54	624.547
8 + Aktivierte Eigenleistungen	40.868,10	0	0	0	0	1.848,00	1.848
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.247.642,05	1.033.800	0	0	1.033.800	1.749.284,98	715.485
11 - Personalaufwendungen	1.698.287,66	1.742.567	0	12.670	1.755.237	1.727.469,93	-27.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.551,20	3.996.100	351.688	-19.089	4.328.699	3.747.835,02	-580.864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.999.870,77	1.912.350	0	0	1.912.350	2.379.174,45	466.824
15 - Transferaufwendungen	191.850,00	156.850	0	0	156.850	156.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.384,36	172.400	10.959	18.513	201.872	160.502,62	-41.369
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.518.943,99	7.980.267	362.647	12.094	8.355.008	8.171.832,02	-183.176
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.271.301,94	-6.946.467	-362.647	-12.094	-7.321.208	-6.422.547,04	898.661
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.271.301,94	-6.946.467	-362.647	-12.094	-7.321.208	-6.422.547,04	898.661
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.271.301,94	-6.946.467	-362.647	-12.094	-7.321.208	-6.422.547,04	898.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.376.178,48	6.830.900	0	0	6.830.900	5.939.247,68	-891.652
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.957,77	92.700	0	0	92.700	81.624,66	-11.075
29 = Ergebnis	19.918,77	-208.267	-362.647	-12.094	-583.008	-564.924,02	18.084

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492,00	0	0	0	0	1.939,26	1.939
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000,00	190.000	0	0	190.000	0,00	-190.000
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	2.000,00	2.000
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000.492,00	190.000	0	0	190.000	3.939,26	-186.061
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	40.000	38.850,00	-1.150
80 für Baumaßnahmen	248.559,23	418.550	46.482	0	465.032	223.051,13	-241.981
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.006,96	24.100	8.577	0	32.677	24.306,40	-8.370
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	301.566,19	482.650	55.059	0	537.709	286.207,53	-251.501
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	698.925,81	-292.650	-55.059	0	-347.709	-282.268,27	65.440

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.310,31	46.100	0	1.305	47.405	39.379,59	-8.025
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.310,31	-46.100	0	-1.305	-47.405	-39.379,59	8.025

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.224,00	13.000	0	0	13.000	11.133,14	-1.867
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.224,00	-13.000	0	0	-13.000	-11.133,14	1.867
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.859,61	0	0	0	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.859,61	0	0	0	0	0,00	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		492,00	0	0	0	0	924,00	924
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		738,07	0	823	0	823	823,37	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-246,07	0	-823	0	-823	100,63	924
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	84.000	0	-6.635	77.365	33.856,41	-43.509
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-84.000	0	6.635	-77.365	-33.856,41	43.509
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.856,89	231.050	0	0	231.050	40.684,25	-190.366
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.856,89	-231.050	0	0	-231.050	-40.684,25	190.366
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.666,54	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.666,54	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			103.027,34	57.400	0	5.330	62.730	62.649,02	-81
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-103.027,34	-57.400	0	-5.330	-62.730	-62.649,02	81
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.142,10	0	46.482	0	46.482	46.481,86	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.142,10	0	-46.482	0	-46.482	-46.481,86	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.696,44	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.696,44	0	0	0	0	0,00	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.592,70	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.592,70	0	0	0	0	0,00	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	40.000	0	0	40.000	38.850,00	-1.150
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-40.000	0	0	-40.000	-38.850,00	1.150
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.606,65	11.100	0	0	11.100	4.700,89	-6.399
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.606,65	-11.100	0	0	-11.100	-4.700,89	6.399
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	1.015,26	1.015
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	7.753	0	7.753	7.649,00	-104
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-7.753	0	-7.753	-6.633,74	1.120
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000.000,00	190.000	0	0	190.000	0,00	-190.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.000.000,00	190.000	0	0	190.000	0,00	-190.000
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
171 Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.845,54	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.845,54	0	0	0	0	0,00	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	2.000,00	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	2.000,00	2.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW	Zielgruppe Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen
---	---

Ziele
 Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer)

Grundinformationen / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	378	357	333	333
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,66 €	- 2,73 €	-1,97 €	-2,54
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,19	8,01	7,59	5,46
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	1,33	0,83
davon Beschäftigte	1,33	1,33	1,33	0,83
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	16.044,80	16.045
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893,00	3.000	0	0	3.000	1.892,12	-1.108
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.133,91	1.200	0	0	1.200	1.355,84	156
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.026,91	4.200	0	0	4.200	19.292,76	15.093
11 - Personalaufwendungen	36.015,47	96.528	0	-44.192	52.336	52.825,45	489
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,71	1.450	0	-53	1.398	746,79	-651
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.121,21	1.200	0	0	1.200	1.121,22	-79
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,94	1.350	0	23	1.373	475,28	-898
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.791,33	100.528	0	-44.221	56.307	55.168,74	-1.138
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.764,42	-96.328	0	44.221	-52.107	-35.875,98	16.231
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.764,42	-96.328	0	44.221	-52.107	-35.875,98	16.231
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.764,42	-96.328	0	44.221	-52.107	-35.875,98	16.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.350,80	30.800	0	0	30.800	26.645,41	-4.155
29 = Ergebnis	-40.115,22	-127.128	0	44.221	-82.907	-62.521,39	20.386

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	0	0	2.100	0,00	-2.100
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.100	0	0	2.100	0,00	-2.100
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.900	0	0	-4.900	0,00	4.900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.100	0	0	2.100	0,00	-2.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.900	0	0	-4.900	0,00	4.900

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.438.234,12	900.000	0	0	900.000	1.853.548,32	953.548
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.438.234,12	900.000	0	0	900.000	1.853.548,32	953.548
11 - Personalaufwendungen	802.692,06	63.870	0	14.037	77.907	843.112,89	765.205
12 - Versorgungsaufwendungen	3.022.630,35	2.030.000	0	12.705	2.042.705	2.252.283,62	209.579
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.756,00	7.800	5.828	302	13.930	73.015,70	59.086
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.913.078,41	2.101.670	5.828	27.045	2.134.543	3.168.412,21	1.033.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.474.844,29	-1.201.670	-5.828	-27.045	-1.234.543	-1.314.863,89	-80.321
19 + Finanzerträge	106,84	50	0	0	50	60,81	11
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	106,84	50	0	0	50	60,81	11
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.474.737,45	-1.201.620	-5.828	-27.045	-1.234.493	-1.314.803,08	-80.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.474.737,45	-1.201.620	-5.828	-27.045	-1.234.493	-1.314.803,08	-80.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.053,65	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
29 = Ergebnis	-1.532.791,10	-1.201.620	-5.828	-27.045	-1.234.493	-1.314.803,08	-80.310

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.379,23	104.250	0	0	104.250	113.356,44	9.106
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		399.210,40	401.500	0	0	401.500	361.122,26	-40.378
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.647,00	58.600	0	0	58.600	57.609,00	-991
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.071.179,45	1.100.500	0	0	1.100.500	1.090.274,38	-10.226
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		402.390,73	463.750	0	0	463.750	388.694,74	-75.055
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.034.806,81	2.128.600	0	0	2.128.600	2.011.056,82	-117.543
11	- Personalaufwendungen		2.973.532,72	3.305.618	208.000	-182.652	3.330.966	3.570.606,11	239.640
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.635,85	231.800	81.930	-3.527	310.203	269.188,85	-41.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen		195.136,73	183.100	0	0	183.100	185.678,86	2.579
15	- Transferaufwendungen		5.790,91	7.000	0	0	7.000	5.854,01	-1.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		256.193,65	299.900	0	7.109	307.009	232.828,30	-74.181
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.636.289,86	4.027.418	289.930	-179.070	4.138.278	4.264.156,13	125.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.601.483,05	-1.898.818	-289.930	179.070	-2.009.678	-2.253.099,31	-243.421
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.601.483,05	-1.898.818	-289.930	179.070	-2.009.678	-2.253.099,31	-243.421
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.601.483,05	-1.898.818	-289.930	179.070	-2.009.678	-2.253.099,31	-243.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		561.906,19	564.500	0	0	564.500	489.277,70	-75.222
29	= Ergebnis		-2.163.389,24	-2.463.318	-289.930	179.070	-2.574.178	-2.742.377,01	-168.199
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.012,66	41.400	0	0	41.400	40.714,94	-685
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.750,00	0	0	0	0	6.660,00	6.660
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.216,18	1.216
60	= Summe der invest. Einzahlungen	47.762,66	41.400	0	0	41.400	48.591,12	7.191
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.515,50	621.000	1.510	0	622.510	419.817,73	-202.692
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	44.515,50	628.000	1.510	0	629.510	419.817,73	-209.692
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.247,16	-586.600	-1.510	0	-588.110	-371.226,61	216.883

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.379,23	104.250	0	0	104.250	113.356,44	9.106
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		399.210,40	401.500	0	0	401.500	361.122,26	-40.378
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.647,00	58.600	0	0	58.600	57.609,00	-991
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.071.179,45	1.100.500	0	0	1.100.500	1.090.274,38	-10.226
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		402.390,73	463.750	0	0	463.750	388.694,74	-75.055
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.034.806,81	2.128.600	0	0	2.128.600	2.011.056,82	-117.543
11	- Personalaufwendungen		2.973.532,72	3.305.618	208.000	-182.652	3.330.966	3.570.606,11	239.640
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.635,85	231.800	81.930	-3.527	310.203	269.188,85	-41.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen		195.136,73	183.100	0	0	183.100	185.678,86	2.579
15	- Transferaufwendungen		5.790,91	7.000	0	0	7.000	5.854,01	-1.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		256.193,65	299.900	0	7.109	307.009	232.828,30	-74.181
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.636.289,86	4.027.418	289.930	-179.070	4.138.278	4.264.156,13	125.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.601.483,05	-1.898.818	-289.930	179.070	-2.009.678	-2.253.099,31	-243.421
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.601.483,05	-1.898.818	-289.930	179.070	-2.009.678	-2.253.099,31	-243.421
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.601.483,05	-1.898.818	-289.930	179.070	-2.009.678	-2.253.099,31	-243.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		561.906,19	564.500	0	0	564.500	489.277,70	-75.222
29	= Ergebnis		-2.163.389,24	-2.463.318	-289.930	179.070	-2.574.178	-2.742.377,01	-168.199
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.012,66	41.400	0	0	41.400	40.714,94	-685
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.750,00	0	0	0	0	6.660,00	6.660
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	1.216,18	1.216
60	= Summe der invest. Einzahlungen		47.762,66	41.400	0	0	41.400	48.591,12	7.191
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.515,50	621.000	1.510	0	622.510	419.817,73	-202.692
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.515,50	628.000	1.510	0	629.510	419.817,73	-209.692
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.247,16	-586.600	-1.510	0	-588.110	-371.226,61	216.883

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	140	140	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	5	5	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	780	780	750
Obdachlosenbelegungen	5	5	5	5	Schrottfahrzeuge	24	24	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	57	15	30	24	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,98	3,98	4,07	3,51
Einweisungen nach PsychKG	36	30	30	30	davon Beschäftigte	3,13	3,13	2,96	2,60
Leichen ohne Angehörige	40	44	40	40	davon Beamte	0,85	0,85	1,11	0,91
Schädlingsbekämpfung	3	5	5	5					

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.894,98	20.000	0	0	20.000	31.836,88	11.837
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.589,65	7.650	0	0	7.650	8.820,24	1.170
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	46.484,63	27.650	0	0	27.650	40.657,12	13.007
11 - Personalaufwendungen	217.571,88	229.124	0	21.193	250.317	249.744,06	-573
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.322,20	35.550	0	1.669	37.219	36.581,32	-638
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718,40	0	0	0	0	2.203,55	2.204
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,63	10.750	0	-2.003	8.747	5.442,66	-3.304
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.148,11	275.924	0	20.859	296.783	294.471,59	-2.311
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.663,48	-248.274	0	-20.859	-269.133	-253.814,47	15.318
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-211.663,48	-248.274	0	-20.859	-269.133	-253.814,47	15.318
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-211.663,48	-248.274	0	-20.859	-269.133	-253.814,47	15.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.935,61	42.300	0	0	42.300	36.889,60	-5.410
29 = Ergebnis	-277.599,09	-290.574	0	-20.859	-311.433	-290.704,07	20.728

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gewerbeanzeigen	750	750	750	710	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	20	20	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	147	145	145
Gaststättenkontrollen	5	5	5	10	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,15	2,24	1,85
Spielhallenkontrollen	10	10	10	20	davon Beschäftigte	0,82	0,82	0,92	0,91
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	20	20	50	davon Beamte	1,33	1,33	1,32	0,94

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.474,05	59.000	0	0	59.000	51.967,26	-7.033
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.470,00	52.000	0	0	52.000	50.269,50	-1.731
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.032,18	8.100	0	0	8.100	1.106,84	-6.993
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	112.976,23	119.100	0	0	119.100	103.343,60	-15.756
11 - Personalaufwendungen	93.345,04	99.072	0	298	99.370	101.592,97	2.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.582,31	82.300	5.450	0	87.750	80.472,70	-7.277
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92,24	0	0	0	0	2.742,40	2.742
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,40	1.100	0	1.686	2.786	2.569,66	-216
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.848,99	182.472	5.450	1.984	189.906	187.377,73	-2.528
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.872,76	-63.372	-5.450	-1.984	-70.806	-84.034,13	-13.228
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.872,76	-63.372	-5.450	-1.984	-70.806	-84.034,13	-13.228
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.872,76	-63.372	-5.450	-1.984	-70.806	-84.034,13	-13.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.695,01	24.400	0	0	24.400	21.305,10	-3.095
29 = Ergebnis	-101.567,77	-87.772	-5.450	-1.984	-95.206	-105.339,23	-10.134

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							
Beschreibung									
Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.									
Auftrag 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	138	138	141	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse			1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	138	138	141	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB			6	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:			6 3	18 9	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT			10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium			20	50	Sondernutzungserlaubnisse	185	155	150	165
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO			1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	1,26	0,92	1,04
					davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,00	0,15
					davon Beamte	1,01	1,01	0,92	0,89
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	111,62	112
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.701,56	37.000	0	0	37.000	42.787,00	5.787
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192,40	0	0	0	0	288,24	288
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	34.893,96	37.000	0	0	37.000	43.186,86	6.187
11 - Personalaufwendungen	65.705,54	66.822	0	-4.408	62.414	69.391,03	6.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	6.000	0,00	-6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117,34	0	0	0	0	1.747,12	1.747
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,89	150	0	-139	11	10,62	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.855,77	72.972	0	-4.548	68.424	71.148,77	2.725
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.961,81	-35.972	0	4.548	-31.424	-27.961,91	3.462
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.961,81	-35.972	0	4.548	-31.424	-27.961,91	3.462
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.961,81	-35.972	0	4.548	-31.424	-27.961,91	3.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.766,34	11.900	0	0	11.900	10.387,55	-1.512
29 = Ergebnis	-44.728,15	-47.872	0	4.548	-43.324	-38.349,46	4.975

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	75	0	2.475	2.472,82	-2
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.400	75	0	2.475	2.472,82	-2
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.400	-75	0	-2.475	-2.472,82	2

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.400	75	0	2.475	2.472,82	-2
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.400	-75	0	-2.475	-2.472,82	2

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Verwarnungen	9.400	12.000	13.000	13.000
Bußgelder	1.300	1.700	2.600	1.900
Kostenbescheide	100	180	210	160
Bewohnerparkausweise	310	310	310	350
Ausnahmegenehmigungen	41	44	40	40
Kfz-Abschleppmaßnahmen	73	67	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,18	4,16	4,31	4,31
davon Beschäftigte	4,07	4,05	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.729,97	18.500	0	0	18.500	27.289,46	8.789
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	177.162,48	350.000	0	0	350.000	183.132,57	-166.867
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	187.892,45	368.500	0	0	368.500	210.422,03	-158.078
11 - Personalaufwendungen	137.946,62	187.117	0	-59.069	128.048	128.610,57	563
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642,07	5.000	663	250	5.913	5.912,51	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.770,21	0	0	0	0	5.482,24	5.482
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,36	2.250	0	108	2.358	4.196,73	1.839
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.746,26	194.367	663	-58.711	136.319	144.202,05	7.883
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.146,19	174.133	-663	58.711	232.181	66.219,98	-165.961
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	37.146,19	174.133	-663	58.711	232.181	66.219,98	-165.961
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	37.146,19	174.133	-663	58.711	232.181	66.219,98	-165.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.491,42	52.300	0	0	52.300	45.578,04	-6.722
29 = Ergebnis	-33.345,23	121.833	-663	58.711	179.881	20.641,94	-159.239

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anträge „Melderegister“	7020	7.000	7.000	6.500	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	520	520	520	200
Anträge „Personalausweis“	4.734	4.000	4.000	4.000	Fundsachen	130	130	130	130
Anträge „Reisepass“	1.227	1.200	1.200	1.500	Anträge „Führerschein“	1.080	1.100	1.100	1.200
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	1.838	0	0	0	Ordnungswidrigkeitenverfahren	125	243	260	260
Anträge Fischereischeine	86	50	50	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,12	4,12	4,43	3,82
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	862	800	800	800	davon Beschäftigte	0,92	0,92	1,35	1,14
Beglaubigungen	1.820	1.800	1.800	1.000	davon Beamte	3,20	3,20	3,08	2,68

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.337,12	170.000	0	0	170.000	127.968,81	-42.031
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	300	0,00	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.596,88	11.900	0	0	11.900	3.760,62	-8.139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	190.934,00	182.200	0	0	182.200	131.729,43	-50.471
11 - Personalaufwendungen	192.717,84	203.652	0	-8.814	194.838	207.607,46	12.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	567,23	0	0	0	0	1.474,90	1.475
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.654,63	120.900	0	-188	120.712	81.764,30	-38.947
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.939,70	324.652	0	-9.002	315.650	290.846,66	-24.803
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.005,70	-142.452	0	9.002	-133.450	-159.117,23	-25.667
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-115.005,70	-142.452	0	9.002	-133.450	-159.117,23	-25.667
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.005,70	-142.452	0	9.002	-133.450	-159.117,23	-25.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.099,39	48.200	0	0	48.200	42.080,20	-6.120
29 = Ergebnis	-179.105,09	-190.652	0	9.002	-181.650	-201.197,43	-19.548

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.05	Bürgerservice				Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Geburten	653	628	640	640
Eheschließungen	167	137	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften	5	3	4	4
Sterbefälle	776	703	740	740
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,00	2,95	2,95	2,95
davon Beschäftigte	2,00	2,05	2,10	1,60
davon Beamte	0,85	0,90	0,85	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.356,94	50.000	0	0	50.000	49.769,50	-231
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177,00	6.600	0	0	6.600	7.339,50	740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.488,00	4.320	0	0	4.320	4.586,00	266
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	64.021,94	60.920	0	0	60.920	61.695,00	775
11 - Personalaufwendungen	166.223,23	173.395	0	2.162	175.557	204.975,92	29.419
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824,54	2.500	0	0	2.500	1.873,28	-627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,21	1.800	0	-627	1.173	600,41	-573
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.163,98	177.695	0	1.535	179.230	207.449,61	28.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.142,04	-116.775	0	-1.535	-118.310	-145.754,61	-27.445
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-107.142,04	-116.775	0	-1.535	-118.310	-145.754,61	-27.445
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.142,04	-116.775	0	-1.535	-118.310	-145.754,61	-27.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.876,34	35.900	0	0	35.900	31.268,67	-4.631
29 = Ergebnis	-150.018,38	-152.675	0	-1.535	-154.210	-177.023,28	-22.813

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.650	--	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.450 (2.400)	--	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,30	0,30

Erläuterungen

Seit der Landtagswahl im Mai 2010 ist der FB 5 zuständig für die Durchführung von Wahlen.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,22	0	0	0	0	382,22	382
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.640,56	18.000	0	0	18.000	8.500,00	-9.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.951,00	17.280	0	0	17.280	18.344,00	1.064
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	33.973,78	35.280	0	0	35.280	27.226,22	-8.054
11 - Personalaufwendungen	35.638,18	35.686	0	4.828	40.514	46.051,10	5.537
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,52	600	0	-450	150	0,00	-150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382,22	400	0	0	400	382,22	-18
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.886,18	21.000	0	427	21.427	16.862,36	-4.565
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.282,10	57.686	0	4.805	62.491	63.295,68	804
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.308,32	-22.406	0	-4.805	-27.211	-36.069,46	-8.858
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.308,32	-22.406	0	-4.805	-27.211	-36.069,46	-8.858
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.308,32	-22.406	0	-4.805	-27.211	-36.069,46	-8.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.514,56	3.600	0	0	3.600	3.179,87	-420
29 = Ergebnis	-26.822,88	-26.006	0	-4.805	-30.811	-39.249,33	-8.438

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008	Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	158	158	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	32	32	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	21,33	20,92	20,52
Anzahl Einsätze (gesamt)	570	550	513	513	davon Beschäftigte	5,00	2,40	2,80	2,40
davon Brandeinsätze	121	120	125	125	davon Beamte	15,61	18,93	18,12	18,12
davon technische Hilfeleistungseinsätze	449	430	388	388					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.177,03	99.550	0	0	99.550	104.463,13	4.913
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.715,78	47.000	0	0	47.000	29.325,82	-17.674
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.239,31	5.300	0	0	5.300	4.892,46	-408
7 + Sonstige ordentliche Erträge	141.095,27	60.600	0	0	60.600	118.515,68	57.916
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	288.227,39	212.450	0	0	212.450	257.197,09	44.747
11 - Personalaufwendungen	1.249.069,20	1.403.508	208.000	-138.681	1.472.827	1.570.436,17	97.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.483,75	76.800	0	-4.995	71.805	60.004,82	-11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.506,77	174.800	0	0	174.800	157.971,72	-16.828
15 - Transferaufwendungen	5.290,91	6.500	0	0	6.500	5.354,01	-1.146
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.133,17	114.050	0	8.113	122.163	101.072,72	-21.091
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.567.483,80	1.775.658	208.000	-135.563	1.848.095	1.894.839,44	46.744
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.256,41	-1.563.208	-208.000	135.563	-1.635.645	-1.637.642,35	-1.997
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.279.256,41	-1.563.208	-208.000	135.563	-1.635.645	-1.637.642,35	-1.997
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.279.256,41	-1.563.208	-208.000	135.563	-1.635.645	-1.637.642,35	-1.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.057,99	239.200	0	0	239.200	207.746,13	-31.454

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
29 = Ergebnis	-1.478.314,40	-1.802.408	-208.000	135.563	-1.874.845	-1.845.388,48	29.457

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.012,66	41.400	0	0	41.400	40.714,94	-685
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	6.660,00	6.660
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.216,18	1.216
60 = Summe der invest. Einzahlungen	41.012,66	41.400	0	0	41.400	48.591,12	7.191
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.165,50	615.000	1.435	0	616.435	414.865,19	-201.570
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	34.165,50	622.000	1.435	0	623.435	414.865,19	-208.570
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.847,16	-580.600	-1.435	0	-582.035	-366.274,07	215.761

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	-7.000	0,00	7.000

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.453,48	30.000	1.435	0	31.435	31.300,09	-135
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.453,48	-30.000	-1.435	0	-31.435	-31.300,09	135
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	235.000	0	0	235.000	67.099,32	-167.901
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	-235.000	-67.099,32	167.901
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.012,66	41.400	0	0	41.400	40.714,94	-685
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.712,02	350.000	0	0	350.000	316.465,78	-33.534
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.300,64	-308.600	0	0	-308.600	-275.750,84	32.849
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	6.660,00	6.660
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	6.660,00	6.660

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456,28	600	0	0	600	3.097,83	2.498
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.562,03	720.700	0	0	720.700	720.682,52	-17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.990,01	0	0	0	0	23.007,67	23.008
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	712.008,32	721.300	0	0	721.300	746.788,02	25.488
11 - Personalaufwendungen	441.404,41	508.342	0	-13.083	495.259	504.052,32	8.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,00	9.250	40.935	0	50.185	43.683,61	-6.501
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.255,17	1.700	0	0	1.700	5.988,42	4.288
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165,16	19.700	0	-209	19.491	12.960,75	-6.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.936,74	538.992	40.935	-13.292	566.635	566.685,10	50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	225.071,58	182.308	-40.935	13.292	154.665	180.102,92	25.438
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	225.071,58	182.308	-40.935	13.292	154.665	180.102,92	25.438
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	225.071,58	182.308	-40.935	13.292	154.665	180.102,92	25.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.868,58	39.700	0	0	39.700	33.976,98	-5.723
29 = Ergebnis	186.203,00	142.608	-40.935	13.292	114.965	146.125,94	31.161

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.750,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	6.750,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.350,00	2.600	0	0	2.600	1.541,78	-1.058
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.350,00	2.600	0	0	2.600	1.541,78	-1.058
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600,00	-2.600	0	0	-2.600	-1.541,78	1.058

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.350,00	2.600	0	0	2.600	1.541,78	-1.058
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.350,00	-2.600	0	0	-2.600	-1.541,78	1.058

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.750,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	4.367	4.400	4.472	4.472
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,28	7,35	6,21	7,77
davon Beschäftigte	4,00	3,60	3,15	3,23
davon Beamte	3,28	3,75	3,06	4,54

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363,70	4.100	0	0	4.100	5.301,64	1.202
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	177,53	178
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.737,55	356.200	0	0	356.200	356.199,40	-1
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.292,86	3.900	0	0	3.900	27.132,88	23.233
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	363.394,11	364.200	0	0	364.200	388.811,45	24.611
11 - Personalaufwendungen	373.910,78	398.900	0	12.923	411.823	488.144,51	76.322
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293,46	13.700	34.882	0	48.582	40.660,61	-7.922
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.727,15	6.200	0	0	6.200	7.686,29	1.486
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,02	8.200	0	-59	8.141	7.348,09	-793
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.884,41	427.000	34.882	12.864	474.746	543.839,50	69.094
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.490,30	-62.800	-34.882	-12.864	-110.546	-155.028,05	-44.482
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.490,30	-62.800	-34.882	-12.864	-110.546	-155.028,05	-44.482
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.490,30	-62.800	-34.882	-12.864	-110.546	-155.028,05	-44.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,95	67.000	0	0	67.000	56.865,56	-10.134
29 = Ergebnis	-58.091,25	-129.800	-34.882	-12.864	-177.546	-211.893,61	-34.348

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000	0	0	1.000	937,94	-62
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000,00	1.000	0	0	1.000	937,94	-62
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	-937,94	62

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	1.000	937,94	-62
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	-937,94	62

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>								
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.965,23	393.900	0	0	393.900	444.975,34	51.075
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.682,26	261.300	0	0	261.300	297.814,44	36.514
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748,85	100	0	0	100	3.302,00	3.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304,00	2.600	0	0	2.600	13.652,32	11.052
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	669.700,34	657.900	0	0	657.900	759.744,10	101.844
11	- Personalaufwendungen	673.910,52	690.559	0	17.055	707.614	703.305,39	-4.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.781,08	419.800	4.480	-343	423.937	335.726,64	-88.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.253,78	137.300	0	0	137.300	129.606,52	-7.693
15	- Transferaufwendungen	273.075,96	281.750	16.817	400	298.967	280.302,09	-18.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.219,44	26.800	1.584	-2.508	25.875	40.159,56	14.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.240,78	1.556.209	22.881	14.603	1.593.693	1.489.100,20	-104.593
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-804.540,44	-898.309	-22.881	-14.603	-935.793	-729.356,10	206.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-804.540,44	-898.309	-22.881	-14.603	-935.793	-729.356,10	206.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-804.540,44	-898.309	-22.881	-14.603	-935.793	-729.356,10	206.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299.564,27	4.691.300	0	0	4.691.300	4.147.408,16	-543.892
29	= Ergebnis	-5.104.104,71	-5.589.609	-22.881	-14.603	-5.627.093	-4.876.764,26	750.329
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	976,00	976	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	976,00	976	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.735,71	114.250	7.976	0	122.226	64.084,69	-58.141	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	130.735,71	114.250	7.976	0	122.226	64.084,69	-58.141	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.735,71	-114.250	-7.976	0	-122.226	-63.108,69	59.117	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.204,55	33.900	0	0	33.900	35.967,38	2.067
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.300,00	60.000	0	0	60.000	61.450,00	1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.664,25	100	0	0	100	1.447,00	1.347
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,26	250	0	0	250	556,88	307
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		88.179,06	94.250	0	0	94.250	99.421,26	5.171
11	- Personalaufwendungen		74.146,25	76.220	0	-260	75.960	75.959,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.439,64	49.750	1.260	-1.080	49.930	43.161,67	-6.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.549,91	31.850	0	0	31.850	13.153,46	-18.697
15	- Transferaufwendungen		9.115,21	12.400	0	0	12.400	8.787,83	-3.612
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.570,41	11.900	0	-1.174	10.726	9.709,18	-1.017
17	= Ordentliche Aufwendungen		165.821,42	182.120	1.260	-2.514	180.866	150.771,97	-30.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.642,36	-87.870	-1.260	2.514	-86.616	-51.350,71	35.266
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-77.642,36	-87.870	-1.260	2.514	-86.616	-51.350,71	35.266
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.642,36	-87.870	-1.260	2.514	-86.616	-51.350,71	35.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.276.279,48	1.427.300	0	0	1.427.300	1.268.314,88	-158.985
29	= Ergebnis		-1.353.921,84	-1.515.170	-1.260	2.514	-1.513.916	-1.319.665,59	194.251
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			256,40	28.350	0	-5.079	23.271	7.281,00	-15.990
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			256,40	28.350	0	-5.079	23.271	7.281,00	-15.990
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-256,40	-28.350	0	5.079	-23.271	-7.281,00	15.990

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	201	182	182	169
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.936,19 €	-2.357,59 €	-1.674,10 €	-1.802,75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 54.400 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	58	31.600 €
Vereine	42	22.800 €
Gesamt	100	54.400 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392,18	6.850	0	0	6.850	5.566,74	-1.283
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.392,18	6.900	0	0	6.900	5.566,74	-1.333
11 - Personalaufwendungen	19.923,09	20.514	0	-99	20.415	20.415,11	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661,84	9.200	160	1.323	10.683	10.510,20	-173
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.110,85	6.400	0	0	6.400	1.767,67	-4.632
15 - Transferaufwendungen	4.450,04	6.600	0	0	6.600	5.350,33	-1.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,51	2.050	0	-601	1.449	1.423,76	-25
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.187,33	44.764	160	623	45.547	39.467,07	-6.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.795,15	-37.864	-160	-623	-38.647	-33.900,33	4.747
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.795,15	-37.864	-160	-623	-38.647	-33.900,33	4.747
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.795,15	-37.864	-160	-623	-38.647	-33.900,33	4.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.181,46	316.400	0	0	316.400	281.765,64	-34.634
29 = Ergebnis	-304.976,61	-354.264	-160	-623	-355.047	-315.665,97	39.381

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	-1.917	4.083	83,29	-4.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	-1.917	4.083	83,29	-4.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	1.917	-4.083	-83,29	4.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	-1.917	4.083	83,29	-4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	1.917	-4.083	-83,29	4.000

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	186	197	197	181
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.507,01 €	-1.575,50 €	-1.593,97 €	-1.735,41
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,34	0,34	0,34
davon Beschäftigte	0,49	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
 In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 77.700 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	55	42.700 €
Vereine	45	35.000 €
Gesamt	100	77.700 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.724,62	5.200	0	0	5.200	4.305,97	-894
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	52,00	52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	552,88	503
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.802,62	5.250	0	0	5.250	4.910,85	-339
11 - Personalaufwendungen	15.395,62	15.809	0	-40	15.769	15.768,97	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980,21	9.200	370	-1.010	8.560	8.061,71	-498
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.654,05	5.900	0	0	5.900	1.434,06	-4.466
15 - Transferaufwendungen	4.665,17	4.300	0	0	4.300	3.437,50	-863
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,60	2.450	0	-309	2.141	1.934,86	-206
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.351,65	37.659	370	-1.359	36.670	30.637,10	-6.033
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.549,03	-32.409	-370	1.359	-31.420	-25.726,25	5.694
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.549,03	-32.409	-370	1.359	-31.420	-25.726,25	5.694
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.549,03	-32.409	-370	1.359	-31.420	-25.726,25	5.694
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.423,31	228.000	0	0	228.000	201.379,66	-26.620
29 = Ergebnis	-312.972,34	-260.409	-370	1.359	-259.420	-227.105,91	32.314

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.900	0	-5.060	840	0,00	-840
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.900	0	-5.060	840	0,00	-840
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.900	0	5.060	-840	0,00	840

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.900	0	-5.060	840	0,00	-840
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.900	0	5.060	-840	0,00	840

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	200	196	196	206
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.234,96 €	-1.188,01
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 43.800 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	54	23.700 €
Vereine	46	20.100 €
Gesamt	100	43.800 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.876,71	6.550	0	0	6.550	6.985,84	436
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.150,00	18.000	0	0	18.000	21.500,00	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	24.026,71	24.600	0	0	24.600	28.485,84	3.886
11 - Personalaufwendungen	13.471,12	13.830	0	-32	13.798	13.797,86	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355,39	10.750	80	-985	9.845	7.512,25	-2.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.980,11	6.300	0	0	6.300	830,94	-5.469
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,22	2.450	0	-127	2.323	1.769,45	-554
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.829,84	33.330	80	-1.144	32.266	23.910,50	-8.356
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.803,13	-8.730	-80	1.144	-7.666	4.575,34	12.241
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.803,13	-8.730	-80	1.144	-7.666	4.575,34	12.241
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.803,13	-8.730	-80	1.144	-7.666	4.575,34	12.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.411,16	315.500	0	0	315.500	279.797,90	-35.702
29 = Ergebnis	-245.214,29	-324.230	-80	1.144	-323.166	-275.222,56	47.943

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256,40	5.800	0	0	5.800	0,00	-5.800
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	256,40	5.800	0	0	5.800	0,00	-5.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256,40	-5.800	0	0	-5.800	0,00	5.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	256,40	5.800	0	0	5.800	0,00	-5.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256,40	-5.800	0	0	-5.800	0,00	5.800

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	180	188	188	181
Teilergebnis pro Schüler/in	-692,83 €	- 823,99 €	-931,92 €	-997,15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,85	6.450	0	0	6.450	6.543,96	94
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.550,00	18.000	0	0	18.000	20.400,00	2.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	24.984,85	24.600	0	0	24.600	26.943,96	2.344
11 - Personalaufwendungen	9.041,97	9.284	0	-23	9.261	9.261,06	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366,75	7.900	240	0	8.140	7.292,60	-847
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.065,46	4.650	0	0	4.650	2.844,36	-1.806
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,92	2.450	0	-136	2.314	2.190,34	-123
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.547,10	24.284	240	-159	24.365	21.588,36	-2.776
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.437,75	316	-240	159	235	5.355,60	5.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.437,75	316	-240	159	235	5.355,60	5.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.437,75	316	-240	159	235	5.355,60	5.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.441,82	254.600	0	0	254.600	226.928,38	-27.672
29 = Ergebnis	-180.004,07	-254.284	-240	159	-254.365	-221.572,78	32.792

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.550	0	0	4.550	0,00	-4.550
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.550	0	0	4.550	0,00	-4.550
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.550	0	0	-4.550	0,00	4.550

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.550	0	0	4.550	0,00	-4.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.550	0	0	-4.550	0,00	4.550

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	262	260	260	256
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.205,34 €	-1.215,95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	1,10	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 51.100 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	60	30.700 €
Vereine	40	20.400 €
Gesamt	100	51.100 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776,19	8.850	0	0	8.850	12.564,87	3.715
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600,00	24.000	0	0	24.000	19.550,00	-4.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,25	0	0	0	0	1.395,00	1.395
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,26	50	0	0	50	4,00	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.972,70	32.900	0	0	32.900	33.513,87	614
11 - Personalaufwendungen	16.314,45	16.783	0	-66	16.717	16.716,83	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,45	12.700	410	-408	12.702	9.784,91	-2.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.739,44	8.600	0	0	8.600	6.276,43	-2.324
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,16	2.500	0	0	2.500	2.390,77	-109
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.905,50	42.083	410	-474	42.019	35.168,94	-6.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.932,80	-9.183	-410	474	-9.119	-1.655,07	7.464
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.932,80	-9.183	-410	474	-9.119	-1.655,07	7.464
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.932,80	-9.183	-410	474	-9.119	-1.655,07	7.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.821,73	312.800	0	0	312.800	278.443,30	-34.357
29 = Ergebnis	-310.754,53	-321.983	-410	474	-321.919	-280.098,37	41.820

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.100	0	1.898	7.998	7.197,71	-800
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.100	0	1.898	7.998	7.197,71	-800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.100	0	-1.898	-7.998	-7.197,71	800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.100	0	1.898	7.998	7.197,71	-800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.100	0	-1.898	-7.998	-7.197,71	800

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		265.009,36	279.700	0	0	279.700	286.503,18	6.803
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.922,26	200.800	0	0	200.800	235.784,44	34.984
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.822,12	0	0	0	0	11.667,33	11.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		463.753,74	480.500	0	0	480.500	533.954,95	53.455
11	- Personalaufwendungen		326.449,27	360.728	0	10.183	370.911	366.603,11	-4.308
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.673,76	90.200	0	-400	89.800	63.666,50	-26.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.223,02	17.100	0	0	17.100	22.613,76	5.514
15	- Transferaufwendungen		210.142,24	216.000	13.884	400	230.284	224.016,35	-6.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.951,19	2.750	0	-1.841	909	19.384,53	18.475
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.439,48	686.778	13.884	8.343	709.004	696.284,25	-12.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-160.685,74	-206.278	-13.884	-8.343	-228.504	-162.329,30	66.175
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-160.685,74	-206.278	-13.884	-8.343	-228.504	-162.329,30	66.175
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-160.685,74	-206.278	-13.884	-8.343	-228.504	-162.329,30	66.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.884,91	182.300	0	0	182.300	156.580,15	-25.720
29	= Ergebnis		-294.570,65	-388.578	-13.884	-8.343	-410.804	-318.909,45	91.895
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	976,00	976
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	976,00	976
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051,35	5.600	7.976	0	13.576	9.986,73	-3.589
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.051,35	5.600	7.976	0	13.576	9.986,73	-3.589
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.051,35	-5.600	-7.976	0	-13.576	-9.010,73	4.565

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	54 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.293,32 €	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-782,20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,17	0,15
davon Beschäftigte	0,21	0,19	0,17	0,15
davon Beamte	0,03	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.332,94	57.200	0	0	57.200	52.172,59	-5.027
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.047,00	25.800	0	0	25.800	32.395,50	6.596
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	882,37	0	0	0	0	80,00	80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	79.262,31	83.000	0	0	83.000	84.648,09	1.648
11 - Personalaufwendungen	7.810,89	7.989	0	628	8.617	8.616,83	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	-200	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.561,56	2.600	0	0	2.600	2.781,15	181
15 - Transferaufwendungen	94.763,61	97.800	2.900	583	101.283	98.781,61	-2.501
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,37	150	0	-127	23	1.069,27	1.047
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.156,43	108.739	2.900	883	112.522	111.248,86	-1.274
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.894,12	-25.739	-2.900	-883	-29.522	-26.600,77	2.922
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.894,12	-25.739	-2.900	-883	-29.522	-26.600,77	2.922
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.894,12	-25.739	-2.900	-883	-29.522	-26.600,77	2.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.656,01	19.600	0	0	19.600	17.591,42	-2.009
29 = Ergebnis	-42.550,13	-45.339	-2.900	-883	-49.122	-44.192,19	4.930

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	58 (2)	57 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €	-756,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,25	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,06	0,18	0,15	0,15
davon Beamte	0,03	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.681,92	62.900	0	0	62.900	64.462,75	1.563
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.598,00	22.000	0	0	22.000	23.394,00	1.394
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	84.372,92	84.900	0	0	84.900	87.856,75	2.957
11 - Personalaufwendungen	7.810,89	7.989	0	628	8.617	8.616,63	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	-200	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.361,39	3.400	0	0	3.400	3.601,34	201
15 - Transferaufwendungen	100.734,16	103.800	10.984	-1.575	113.209	113.005,20	-204
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,77	150	0	-127	23	941,18	918
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.725,21	115.539	10.984	-1.274	125.249	126.164,35	916
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.352,29	-30.639	-10.984	1.274	-40.349	-38.307,60	2.041
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.352,29	-30.639	-10.984	1.274	-40.349	-38.307,60	2.041
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.352,29	-30.639	-10.984	1.274	-40.349	-38.307,60	2.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.510,80	21.400	0	0	21.400	18.590,83	-2.809
29 = Ergebnis	-40.863,09	-52.039	-10.984	1.274	-61.749	-56.898,43	4.850

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	40 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.851,22 €	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1385,93
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,49	2,03	2,15	2,49
davon Beschäftigte	3,45	1,96	2,15	2,49
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.797,82	50.400	0	0	50.400	50.834,65	435
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.616,68	50.000	0	0	50.000	59.767,60	9.768
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	96.507,50	100.400	0	0	100.400	110.602,25	10.202
11 - Personalaufwendungen	90.751,85	94.217	0	11.721	105.938	104.060,63	-1.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.114,64	26.600	0	0	26.600	18.681,59	-7.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.868,45	3.900	0	0	3.900	5.450,16	1.550
15 - Transferaufwendungen	3.491,06	3.800	0	105	3.905	2.076,50	-1.829
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,69	750	0	-505	245	1.910,82	1.666
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.473,69	129.267	0	11.321	140.588	132.179,70	-8.408
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.966,19	-28.867	0	-11.321	-40.188	-21.577,45	18.611
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.966,19	-28.867	0	-11.321	-40.188	-21.577,45	18.611
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.966,19	-28.867	0	-11.321	-40.188	-21.577,45	18.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.247,27	46.200	0	0	46.200	39.095,01	-7.105
29 = Ergebnis	-54.213,46	-75.067	0	-11.321	-86.388	-60.672,46	25.716

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	821,72	-178
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	1.000	821,72	-178
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-821,72	178

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	821,72	-178
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-821,72	178

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €	-2.236,44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	3,22	3,14	2,75
davon Beschäftigte	3,50	3,15	3,14	2,75
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.159,91	51.800	0	0	51.800	56.807,49	5.007
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.398,84	51.000	0	0	51.000	73.246,38	22.246
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93,00	0	0	0	0	1.504,42	1.504
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	98.651,75	102.800	0	0	102.800	131.558,29	28.758
11 - Personalaufwendungen	102.900,34	127.790	0	-4.371	123.419	121.969,76	-1.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.133,34	28.800	0	0	28.800	22.384,78	-6.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.369,49	3.200	0	0	3.200	5.244,48	2.044
15 - Transferaufwendungen	4.635,49	5.300	0	562	5.862	4.148,11	-1.714
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,55	850	0	-553	297	13.251,14	12.954
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.490,21	165.940	0	-4.362	161.578	166.998,27	5.421
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.838,46	-63.140	0	4.362	-58.778	-35.439,98	23.338
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.838,46	-63.140	0	4.362	-58.778	-35.439,98	23.338
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.838,46	-63.140	0	4.362	-58.778	-35.439,98	23.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.881,52	37.500	0	0	37.500	32.277,04	-5.223
29 = Ergebnis	-69.719,98	-100.640	0	4.362	-96.278	-67.717,02	28.561

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051,35	3.100	7.000	0	10.100	7.164,60	-2.935
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.051,35	3.100	7.000	0	10.100	7.164,60	-2.935
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.051,35	-3.100	-7.000	0	-10.100	-7.164,60	2.935

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.051,35	3.100	7.000	0	10.100	7.164,60	-2.935
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.051,35	-3.100	-7.000	0	-10.100	-7.164,60	2.935

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-1.927,86
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,88	3,16	3,04	3,04
davon Beschäftigte	2,83	3,07	3,04	3,04
davon Beamte	0,05	0,09	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.036,77	57.400	0	0	57.400	62.225,70	4.826
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.261,74	52.000	0	0	52.000	46.980,96	-5.019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	660,75	0	0	0	0	10.082,91	10.083
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	104.959,26	109.400	0	0	109.400	119.289,57	9.890
11 - Personalaufwendungen	117.175,30	122.743	0	1.578	124.321	123.339,26	-982
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.425,78	34.400	0	0	34.400	22.600,13	-11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.062,13	4.000	0	0	4.000	5.536,63	1.537
15 - Transferaufwendungen	6.517,92	5.300	0	725	6.025	6.004,93	-20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.412,81	850	0	-528	322	2.212,12	1.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.593,94	167.293	0	1.775	169.068	159.693,07	-9.375
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.634,68	-57.893	0	-1.775	-59.668	-40.403,50	19.264
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.634,68	-57.893	0	-1.775	-59.668	-40.403,50	19.264
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.634,68	-57.893	0	-1.775	-59.668	-40.403,50	19.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.589,31	57.600	0	0	57.600	49.025,85	-8.574
29 = Ergebnis	-87.223,99	-115.493	0	-1.775	-117.268	-89.429,35	27.838

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	976,00	976
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	976,00	976
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	976	0	2.476	2.000,41	-476
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	976	0	2.476	2.000,41	-476
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-976	0	-2.476	-1.024,41	1.452

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.024,41	-476
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.024,41	476

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			Rechtsbindung:				
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	976,00	976
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	976	0	976	976,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-976	0	-976	0,00	976

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.648,44	3.100	0	0	3.100	9.121,89	6.022
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.410,00	0	0	0	0	1.455,00	1.455
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	0	0	50	14,62	-35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		16.058,44	3.150	0	0	3.150	10.591,51	7.442
11	- Personalaufwendungen		22.726,70	23.824	0	-131	23.693	23.692,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.756,50	31.050	3.220	-1.426	32.844	17.343,88	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.089,79	17.250	0	0	17.250	12.151,32	-5.099
15	- Transferaufwendungen		1.984,81	4.500	0	0	4.500	2.172,21	-2.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.351,55	1.900	0	-233	1.667	1.042,94	-624
17	= Ordentliche Aufwendungen		84.909,35	78.524	3.220	-1.790	79.954	56.402,96	-23.551
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.850,91	-75.374	-3.220	1.790	-76.804	-45.811,45	30.992
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-68.850,91	-75.374	-3.220	1.790	-76.804	-45.811,45	30.992
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-68.850,91	-75.374	-3.220	1.790	-76.804	-45.811,45	30.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		609.933,69	555.700	0	0	555.700	491.225,89	-64.474
29	= Ergebnis		-678.784,60	-631.074	-3.220	1.790	-632.504	-537.037,34	95.466
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.285,36	15.800	0	0	15.800	1.095,34	-14.705	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.285,36	15.800	0	0	15.800	1.095,34	-14.705	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.285,36	-15.800	0	0	-15.800	-1.095,34	14.705	

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen				
Teilergebnis pro Schüler/in				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				
davon Beschäftigte				
davon Beamte				
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche				

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	406	351	351	308
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.977,68 €	-3.821,99 €	-1.926,92 €	-2.209,33
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,01	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	1,01	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 98.300 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	34	33.400 €
Vereine	66	64.900 €
Gesamt	100	98.300 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.648,44	3.100	0	0	3.100	9.121,89	6.022
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	0	0	0	0	1.455,00	1.455
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	14,62	-35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.058,44	3.150	0	0	3.150	10.591,51	7.442
11 - Personalaufwendungen	22.726,70	23.824	0	-131	23.693	23.692,61	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.756,50	31.050	3.220	-1.426	32.844	17.343,88	-15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.089,79	17.250	0	0	17.250	12.151,32	-5.099
15 - Transferaufwendungen	1.984,81	4.500	0	0	4.500	2.172,21	-2.328
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,55	1.900	0	-233	1.667	1.042,94	-624
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.909,35	78.524	3.220	-1.790	79.954	56.402,96	-23.551
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.850,91	-75.374	-3.220	1.790	-76.804	-45.811,45	30.992
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.850,91	-75.374	-3.220	1.790	-76.804	-45.811,45	30.992
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.850,91	-75.374	-3.220	1.790	-76.804	-45.811,45	30.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.933,69	555.700	0	0	555.700	491.225,89	-64.474
29 = Ergebnis	-678.784,60	-631.074	-3.220	1.790	-632.504	-537.037,34	95.466

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.285,36	15.800	0	0	15.800	1.095,34	-14.705
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.285,36	15.800	0	0	15.800	1.095,34	-14.705
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.285,36	-15.800	0	0	-15.800	-1.095,34	14.705

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.419,36	4.100	0	0	4.100	392,69	-3.707
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.419,36	-4.100	0	0	-4.100	-392,69	3.707

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
45 Schulausstattung Hauptschulen							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:					
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner								
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen			Nachtrag 2013					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.866,00	11.700	0	0	11.700	702,65	-10.997
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.866,00	-11.700	0	0	-11.700	-702,65	10.997

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.04	Realschule							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.617,89	35.200	0	0	35.200	38.907,65	3.708
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		269,60	0	0	0	0	400,00	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		319,70	500	0	0	500	314,42	-186
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		41.207,19	35.700	0	0	35.700	39.622,07	3.922
11	- Personalaufwendungen		26.057,44	12.598	0	22.193	34.791	34.790,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.483,36	39.150	0	739	39.889	36.692,32	-3.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.215,17	31.300	0	0	31.300	31.946,67	647
15	- Transferaufwendungen		22.500,00	26.750	0	0	26.750	20.250,00	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.042,02	2.300	0	41	2.341	2.048,98	-292
17	= Ordentliche Aufwendungen		114.297,99	112.098	0	22.972	135.070	125.728,52	-9.341
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.090,80	-76.398	0	-22.972	-99.370	-86.106,45	13.263
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-73.090,80	-76.398	0	-22.972	-99.370	-86.106,45	13.263
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.090,80	-76.398	0	-22.972	-99.370	-86.106,45	13.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		545.206,02	586.300	0	0	586.300	518.112,04	-68.188
29	= Ergebnis		-618.296,82	-662.698	0	-22.972	-685.670	-604.218,49	81.451
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.570,09	18.900	0	0	18.900	10.305,65	-8.594	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.570,09	18.900	0	0	18.900	10.305,65	-8.594	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.570,09	-18.900	0	0	-18.900	-10.305,65	8.594	

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	525	488	488	484
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.303,34 €	-1.312,52
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 41.400 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	44	18.200 €
Vereine	56	23.200 €
Gesamt	100	41.400 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.617,89	35.200	0	0	35.200	38.907,65	3.708
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,60	0	0	0	0	400,00	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	319,70	500	0	0	500	314,42	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	41.207,19	35.700	0	0	35.700	39.622,07	3.922
11 - Personalaufwendungen	26.057,44	12.598	0	22.193	34.791	34.790,55	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.483,36	39.150	0	739	39.889	36.692,32	-3.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.215,17	31.300	0	0	31.300	31.946,67	647
15 - Transferaufwendungen	22.500,00	26.750	0	0	26.750	20.250,00	-6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,02	2.300	0	41	2.341	2.048,98	-292
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.297,99	112.098	0	22.972	135.070	125.728,52	-9.341
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.090,80	-76.398	0	-22.972	-99.370	-86.106,45	13.263
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.090,80	-76.398	0	-22.972	-99.370	-86.106,45	13.263
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.090,80	-76.398	0	-22.972	-99.370	-86.106,45	13.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.206,02	586.300	0	0	586.300	518.112,04	-68.188
29 = Ergebnis	-618.296,82	-662.698	0	-22.972	-685.670	-604.218,49	81.451

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.570,09	18.900	0	0	18.900	10.305,65	-8.594
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.570,09	18.900	0	0	18.900	10.305,65	-8.594
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.570,09	-18.900	0	0	-18.900	-10.305,65	8.594

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.099,18	5.550	0	0	5.550	1.452,61	-4.097
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.099,18	-5.550	0	0	-5.550	-1.452,61	4.097

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
53 Schulausstattung Realschule							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Hr. Eibert				
Produktgruppe	03.04	Realschule							
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.470,91	13.350	0	0	13.350	8.853,04	-4.497
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-38.470,91	-13.350	0	0	-13.350	-8.853,04	4.497
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.532,83	32.000	0	0	32.000	63.602,50	31.603
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		405,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.033,84	1.250	0	0	1.250	1.033,77	-216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		50.971,67	33.250	0	0	33.250	64.636,27	31.386
11	- Personalaufwendungen		51.176,37	53.242	0	80	53.322	53.321,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.628,79	60.450	0	1.824	62.274	49.818,22	-12.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.913,76	37.050	0	0	37.050	47.383,10	10.333
15	- Transferaufwendungen		22.073,00	22.100	2.473	0	24.573	24.573,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.881,79	4.100	0	803	4.903	4.682,13	-221
17	= Ordentliche Aufwendungen		164.673,71	176.942	2.473	2.707	182.122	179.778,40	-2.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-113.702,04	-143.692	-2.473	-2.707	-148.872	-115.142,13	33.730
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-113.702,04	-143.692	-2.473	-2.707	-148.872	-115.142,13	33.730
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-113.702,04	-143.692	-2.473	-2.707	-148.872	-115.142,13	33.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.146.942,71	1.335.600	0	0	1.335.600	1.184.747,63	-150.852
29	= Ergebnis		-1.260.644,75	-1.479.292	-2.473	-2.707	-1.484.472	-1.299.889,76	184.582
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.114,37	38.800	0	5.079	43.879	35.415,97	-8.463	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	74.114,37	38.800	0	5.079	43.879	35.415,97	-8.463	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.114,37	-38.800	0	-5.079	-43.879	-35.415,97	8.463	

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	781	795	795	819
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.564,15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 110.100 € für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Großturnhalle)	Aufwendungen 2013	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle klein)	Aufwendungen 2013	Aufwendungen gesamt 2013
Schulen	42	38.300 €	63	12.000 €	50.300 €
Vereine	58	52.800 €	37	7.000 €	59.800 €
Gesamt	100	91.100 €	100	19.000 €	110.100 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.532,83	32.000	0	0	32.000	63.602,50	31.603
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.033,84	1.250	0	0	1.250	1.033,77	-216
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	50.971,67	33.250	0	0	33.250	64.636,27	31.386
11 - Personalaufwendungen	51.176,37	53.242	0	80	53.322	53.321,95	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.628,79	60.450	0	1.824	62.274	49.818,22	-12.456
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.913,76	37.050	0	0	37.050	47.383,10	10.333
15 - Transferaufwendungen	22.073,00	22.100	2.473	0	24.573	24.573,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,79	4.100	0	803	4.903	4.682,13	-221
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.673,71	176.942	2.473	2.707	182.122	179.778,40	-2.344
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.702,04	-143.692	-2.473	-2.707	-148.872	-115.142,13	33.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.702,04	-143.692	-2.473	-2.707	-148.872	-115.142,13	33.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.702,04	-143.692	-2.473	-2.707	-148.872	-115.142,13	33.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.942,71	1.335.600	0	0	1.335.600	1.184.747,63	-150.852
29 = Ergebnis	-1.260.644,75	-1.479.292	-2.473	-2.707	-1.484.472	-1.299.889,76	184.582

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.114,37	38.800	0	5.079	43.879	35.415,97	-8.463
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	74.114,37	38.800	0	5.079	43.879	35.415,97	-8.463
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.114,37	-38.800	0	-5.079	-43.879	-35.415,97	8.463

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.162,58	7.800	0	3.117	10.917	7.426,59	-3.491
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.162,58	-7.800	0	-3.117	-10.917	-7.426,59	3.491

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			71.951,79	31.000	0	1.961	32.961	27.989,38	-4.972
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-71.951,79	-31.000	0	-1.961	-32.961	-27.989,38	4.972
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.06	Förderschule							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.691,32	1.000	0	0	1.000	1.194,58	195
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		31,50	50	0	0	50	0,00	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.722,82	1.050	0	0	1.050	1.194,58	145
11	- Personalaufwendungen		13.470,35	13.828	0	-31	13.797	13.797,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.280,05	8.400	0	0	8.400	6.032,47	-2.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.142,53	2.400	0	0	2.400	2.238,61	-161
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.372,44	1.850	0	-127	1.723	1.116,16	-607
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.265,37	26.478	0	-158	26.320	23.184,35	-3.136
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.542,55	-25.428	0	158	-25.270	-21.989,77	3.281
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-24.542,55	-25.428	0	158	-25.270	-21.989,77	3.281
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.542,55	-25.428	0	158	-25.270	-21.989,77	3.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		562.691,73	582.400	0	0	582.400	509.535,07	-72.865
29	= Ergebnis		-587.234,28	-607.828	0	158	-607.670	-531.524,84	76.146
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.06	Förderschule		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.458,14	6.650	0	0	6.650	0,00	-6.650
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.458,14	6.650	0	0	6.650	0,00	-6.650
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.458,14	-6.650	0	0	-6.650	0,00	6.650

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der Schüler/innen	78	84	84	77
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.554,94 €	-1.588,77 €	-6.961,94 €	-7.609,45
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 67.000 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Schulen	31	20.800 €
Vereine	69	46.200 €
Gesamt	100	67.000 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,32	1.000	0	0	1.000	1.194,58	195
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,50	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.722,82	1.050	0	0	1.050	1.194,58	145
11 - Personalaufwendungen	13.470,35	13.828	0	-31	13.797	13.797,11	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,05	8.400	0	0	8.400	6.032,47	-2.368
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.142,53	2.400	0	0	2.400	2.238,61	-161
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,44	1.850	0	-127	1.723	1.116,16	-607
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.265,37	26.478	0	-158	26.320	23.184,35	-3.136
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.542,55	-25.428	0	158	-25.270	-21.989,77	3.281
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.542,55	-25.428	0	158	-25.270	-21.989,77	3.281
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.542,55	-25.428	0	158	-25.270	-21.989,77	3.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.691,73	582.400	0	0	582.400	509.535,07	-72.865
29 = Ergebnis	-587.234,28	-607.828	0	158	-607.670	-531.524,84	76.146

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458,14	6.650	0	0	6.650	0,00	-6.650
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.458,14	6.650	0	0	6.650	0,00	-6.650
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.458,14	-6.650	0	0	-6.650	0,00	6.650

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.458,14	6.650	0	0	6.650	0,00	-6.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.458,14	-6.650	0	0	-6.650	0,00	6.650

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.260,84	9.000	0	0	9.000	9.678,16	678
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		460,00	500	0	0	500	580,00	80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		86,58	500	0	0	500	65,30	-435
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		7.807,42	10.000	0	0	10.000	10.323,46	323
11	- Personalaufwendungen		159.884,14	150.119	0	-14.979	135.140	135.140,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.518,98	140.800	0	0	140.800	119.011,58	-21.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen		119,60	350	0	0	350	119,60	-230
15	- Transferaufwendungen		7.260,70	0	461	0	461	502,70	42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.050,04	2.000	1.584	22	3.606	2.175,64	-1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen		293.833,46	293.269	2.044	-14.957	280.356	256.949,75	-23.407
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-286.026,04	-283.269	-2.044	14.957	-270.356	-246.626,29	23.730
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-286.026,04	-283.269	-2.044	14.957	-270.356	-246.626,29	23.730
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-286.026,04	-283.269	-2.044	14.957	-270.356	-246.626,29	23.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.625,73	21.700	0	0	21.700	18.892,50	-2.808
29	= Ergebnis		-310.651,77	-304.969	-2.044	14.957	-292.056	-265.518,79	26.538
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150	0	0	150	0,00	-150
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	150	0	0	150	0,00	-150
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150	0	0	-150	0,00	150

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	193	195	195	199
Teilergebnis pro Schüler/in	-830,19 €	-799,28 €	-799,93 €	-700,57
€Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,43	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,26
davon Beamte	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 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	0	0	8.800	8.966,40	166
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.800	0	0	8.800	8.966,40	166
11 - Personalaufwendungen	8.734,78	12.364	0	-34	12.330	12.329,85	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.646,85	131.300	0	0	131.300	113.377,27	-17.923
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,55	150	0	-119	31	31,15	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.413,18	143.814	0	-153	143.661	125.738,27	-17.923
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.413,18	-135.014	0	153	-134.861	-116.771,87	18.089
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-123.413,18	-135.014	0	153	-134.861	-116.771,87	18.089
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.413,18	-135.014	0	153	-134.861	-116.771,87	18.089
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.108,79	2.600	0	0	2.600	2.263,62	-336
29 = Ergebnis	-127.521,97	-137.614	0	153	-137.461	-119.035,49	18.426

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtschülerzahl	2.819	2.741	2.741	2.681
Teilergebnis pro Schüler/in	-68,73 €	-57,38 €	-63,14 €	-63,13
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,05	2,10	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,10	2,11
davon Beamte	0,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260,84	200	0	0	200	711,76	512
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	500	0	0	500	580,00	80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86,58	500	0	0	500	65,30	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	7.807,42	1.200	0	0	1.200	1.357,06	157
11 - Personalaufwendungen	151.149,36	137.755	0	-14.945	122.810	122.810,38	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872,13	9.500	0	0	9.500	5.634,31	-3.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119,60	350	0	0	350	119,60	-230
15 - Transferaufwendungen	7.260,70	0	461	0	461	502,70	42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,49	1.850	1.584	141	3.574	2.144,49	-1.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.420,28	149.455	2.044	-14.804	136.695	131.211,48	-5.484
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.612,86	-148.255	-2.044	14.804	-135.495	-129.854,42	5.641
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-162.612,86	-148.255	-2.044	14.804	-135.495	-129.854,42	5.641
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.612,86	-148.255	-2.044	14.804	-135.495	-129.854,42	5.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.516,94	19.100	0	0	19.100	16.628,88	-2.471
29 = Ergebnis	-183.129,80	-167.355	-2.044	14.804	-154.595	-146.483,30	8.112

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	0	0	150	0,00	-150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150	0	0	150	0,00	-150
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	-150	0,00	150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	0	0	150	0,00	-150
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	-150	0,00	150

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.470,12	64.250	0	0	64.250	82.924,96	18.675
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.340,82	294.100	0	0	294.100	265.226,04	-28.874
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.748,85	59.400	0	0	59.400	51.149,64	-8.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.941,08	42.000	0	0	42.000	38.875,94	-3.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.065,95	65.900	0	0	65.900	75.492,50	9.593
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	481.566,82	525.650	0	0	525.650	513.669,08	-11.981
11	- Personalaufwendungen	850.074,20	845.010	5.661	-9.597	841.074	856.137,27	15.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.493,32	136.250	33.357	-3.451	166.156	119.777,32	-46.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.467,01	12.500	0	0	12.500	10.279,40	-2.221
15	- Transferaufwendungen	116.839,34	113.970	0	0	113.970	113.463,86	-506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.832,81	17.650	2.100	1.423	21.173	17.957,00	-3.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.706,68	1.125.380	41.118	-11.624	1.154.874	1.117.614,85	-37.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.139,86	-599.730	-41.118	11.624	-629.224	-603.945,77	25.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-632.139,86	-599.730	-41.118	11.624	-629.224	-603.945,77	25.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-632.139,86	-599.730	-41.118	11.624	-629.224	-603.945,77	25.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.750,00	5.400	0	0	5.400	3.367,94	-2.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.331,96	404.500	0	0	404.500	352.000,38	-52.500
29	= Ergebnis	-980.721,82	-998.830	-41.118	11.624	-1.028.324	-952.578,21	75.745
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen			inkl. Nachtrag 2013					
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	0	0	900	0,00 -900	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	900	0	0	900	0,00 -900	
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,51	18.600	3.400	0	22.000	3.589,90 -18.410	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	241,51	18.600	3.400	0	22.000	3.589,90 -18.410	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,51	-17.700	-3.400	0	-21.100	-3.589,90 17.510	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.470,12	64.250	0	0	64.250	82.924,96	18.675
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		264.340,82	294.100	0	0	294.100	265.226,04	-28.874
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.748,85	59.400	0	0	59.400	51.149,64	-8.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.941,08	42.000	0	0	42.000	38.875,94	-3.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.065,95	65.900	0	0	65.900	75.492,50	9.593
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		481.566,82	525.650	0	0	525.650	513.669,08	-11.981
11	- Personalaufwendungen		850.074,20	845.010	5.661	-9.597	841.074	856.137,27	15.063
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.493,32	136.250	33.357	-3.451	166.156	119.777,32	-46.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.467,01	12.500	0	0	12.500	10.279,40	-2.221
15	- Transferaufwendungen		116.839,34	113.970	0	0	113.970	113.463,86	-506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.832,81	17.650	2.100	1.423	21.173	17.957,00	-3.216
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.113.706,68	1.125.380	41.118	-11.624	1.154.874	1.117.614,85	-37.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-632.139,86	-599.730	-41.118	11.624	-629.224	-603.945,77	25.278
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-632.139,86	-599.730	-41.118	11.624	-629.224	-603.945,77	25.278
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-632.139,86	-599.730	-41.118	11.624	-629.224	-603.945,77	25.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.750,00	5.400	0	0	5.400	3.367,94	-2.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.331,96	404.500	0	0	404.500	352.000,38	-52.500
29	= Ergebnis		-980.721,82	-998.830	-41.118	11.624	-1.028.324	-952.578,21	75.745
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900	0	0	900	0,00	-900
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	900	0	0	900	0,00	-900
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		241,51	18.600	3.400	0	22.000	3.589,90	-18.410
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		241,51	18.600	3.400	0	22.000	3.589,90	-18.410
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-241,51	-17.700	-3.400	0	-21.100	-3.589,90	17.510

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.837,33	500	0	0	500	14.699,64	14.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.278,25	19.200	0	0	19.200	8.353,36	-10.847
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	639,60	640
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.115,58	19.700	0	0	19.700	23.692,60	3.993
11 - Personalaufwendungen	81.553,32	68.740	0	-3.575	65.165	71.741,39	6.576
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.968,66	25.300	12.600	-270	37.630	22.140,74	-15.489
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,42	700	0	0	700	279,43	-421
15 - Transferaufwendungen	720,00	720	0	0	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,35	3.750	1.400	199	5.349	4.424,82	-925
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.243,75	99.210	14.000	-3.646	109.564	99.306,38	-10.258
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.128,17	-79.510	-14.000	3.646	-89.864	-75.613,78	14.251
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-87.128,17	-79.510	-14.000	3.646	-89.864	-75.613,78	14.251
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.128,17	-79.510	-14.000	3.646	-89.864	-75.613,78	14.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.750,00	5.400	0	0	5.400	3.367,94	-2.032
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.957,47	16.100	0	0	16.100	13.480,97	-2.619
29 = Ergebnis	-97.335,64	-90.210	-14.000	3.646	-100.564	-85.726,81	14.838

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	400	0,00	-400
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	0	0	400	0,00	-400
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	-400	0,00	400

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0	0	400	0,00	-400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	-400	0,00	400

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Besucher/innen „Museum“	811	1.366	651	600	600
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen)	8719	8.730	8.476	6.700	6.700
Davon Trauungen	3478	3.933	2.758	2.500	2.500
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €	-8,78 €	-8,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,39	2,24	2,34	2,34
davon Beschäftigte	2,17	2,17	2,17	2,27	2,27
davon Beamte	0,22	0,22	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,65	1.250	0	0	1.250	576,57	-673
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929,52	13.700	0	0	13.700	11.389,00	-2.311
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	1.200	1.200,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	18,34	18
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	9.400,17	16.250	0	0	16.250	13.183,91	-3.066
11 - Personalaufwendungen	115.129,23	103.986	0	-13.150	90.836	95.020,62	4.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,39	5.100	0	-28	5.073	3.166,52	-1.906
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270,65	1.300	0	0	1.300	270,63	-1.029
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,09	1.850	0	-71	1.779	420,75	-1.358
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.470,36	112.236	0	-13.249	98.987	98.878,52	-109
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.070,19	-95.986	0	13.249	-82.737	-85.694,61	-2.957
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-109.070,19	-95.986	0	13.249	-82.737	-85.694,61	-2.957
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.070,19	-95.986	0	13.249	-82.737	-85.694,61	-2.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.191,59	169.600	0	0	169.600	147.586,37	-22.014
29 = Ergebnis	-254.261,78	-265.586	0	13.249	-252.337	-233.280,98	19.056

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	0	0	900	0,00	-900
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	900	0	0	900	0,00	-900
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.050	0	0	14.050	0,00	-14.050
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	14.050	0	0	14.050	0,00	-14.050
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.150	0	0	-13.150	0,00	13.150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0	0	900	0,00	-900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.750	0	0	4.750	0,00	-4.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.850	0	0	-3.850	0,00	3.850

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
Produkt	04.01.02	Museum							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.300	0	0	9.300	0,00	-9.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.300	0	0	-9.300	0,00	9.300
20	Software und Lizenzen über 410,-								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009 und 12.04.11.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	444	427	429	429	429
Anzahl der Belegungen	495	528	524	524	524
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	336	485	512	512	512
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,60	55,88	57,31	68,02	66,82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,70	5,70	5,65	5,26	4,76
davon Beschäftigte	5,59	5,59	5,59	5,20	4,70
davon Beamte	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.796,97	54.400	0	0	54.400	62.196,82	7.797
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.243,47	293.800	0	0	293.800	265.071,04	-28.729
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.933,53	65.900	0	0	65.900	74.826,83	8.927
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	378.973,97	414.100	0	0	414.100	402.094,69	-12.005
11 - Personalaufwendungen	491.443,96	512.264	5.661	-3.806	514.119	513.991,81	-128
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.234,31	37.200	5.000	-445	41.755	41.246,43	-509
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.038,28	5.600	0	0	5.600	4.673,57	-926
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160,20	8.650	700	129	9.479	8.861,99	-617
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.876,75	563.714	11.361	-4.121	570.954	568.773,80	-2.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.902,78	-149.614	-11.361	4.121	-156.854	-166.679,11	-9.825
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-162.902,78	-149.614	-11.361	4.121	-156.854	-166.679,11	-9.825
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.902,78	-149.614	-11.361	4.121	-156.854	-166.679,11	-9.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.814,56	35.600	0	0	35.600	30.518,89	-5.081
29 = Ergebnis	-196.717,34	-185.214	-11.361	4.121	-192.454	-197.198,00	-4.744

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,51	3.900	0	0	3.900	0,00	-3.900
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	241,51	3.900	0	0	3.900	0,00	-3.900
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,51	-3.900	0	0	-3.900	0,00	3.900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	241,51	3.900	0	0	3.900	0,00	-3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,51	-3.900	0	0	-3.900	0,00	3.900

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

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

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.728	1.728	2.216,92	489
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	108.869,34	106.000	0	0	106.000	105.493,86	-506
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2	2	2,28	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.869,34	106.000	0	1.730	107.730	107.713,06	-17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.869,34	-106.000	0	-1.730	-107.730	-107.713,06	17
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-108.869,34	-106.000	0	-1.730	-107.730	-107.713,06	17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.869,34	-106.000	0	-1.730	-107.730	-107.713,06	17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.767,16	62.200	0	0	62.200	54.076,64	-8.123
29 = Ergebnis	-169.636,50	-168.200	0	-1.730	-169.930	-161.789,70	8.141

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.497	35.596	36.600	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	65.135	64.138	64.100
Sachbücher	10.351	10.351	10.582	10.600	Sachbücher	7.588	7.588	7.162	7.200
Schöne Literatur	9.750	9.750	10.040	10.000	Schöne Literatur	21.282	21.282	21.238	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.342	7.621	7.600	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	20.630	19.512	19.500
Zeitschriften	3.115	3.115	3.281	3.300	Zeitschriften	2.491	2.491	2.433	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.787	3.875	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	13.144	13.426	13.400
Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,17 €	-6,85 €	-7,37 €	-7,75	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,47	18,98	24,71	22,98
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,02	3,17	3,27	3,27					
davon Beschäftigte	2,90	3,10	3,20	3,20					
davon Beamte	0,12	0,07	0,07	0,07					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.679,62	7.850	0	0	7.850	3.286,93	-4.563
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,35	200	0	0	200	155,00	-45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.904,98	22.200	0	0	22.200	25.480,23	3.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.941,08	40.800	0	0	40.800	37.675,94	-3.124
7 + Sonstige ordentliche Erträge	132,42	0	0	0	0	7,73	8
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	62.755,45	71.050	0	0	71.050	66.605,83	-4.444
11 - Personalaufwendungen	161.947,69	160.020	0	-12.109	147.911	147.694,90	-216
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.040,13	16.900	14.257	-873	30.284	11.459,34	-18.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.878,66	4.900	0	0	4.900	5.055,77	156
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,00	800	0	851	1.651	1.514,22	-137
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.983,48	182.620	14.257	-12.131	184.746	165.724,23	-19.022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.228,03	-111.570	-14.257	12.131	-113.696	-99.118,40	14.577
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.228,03	-111.570	-14.257	12.131	-113.696	-99.118,40	14.577
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.228,03	-111.570	-14.257	12.131	-113.696	-99.118,40	14.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.601,18	121.000	0	0	121.000	106.337,51	-14.662
29 = Ergebnis	-218.829,21	-232.570	-14.257	12.131	-234.696	-205.455,91	29.240

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	3.400	0	3.650	3.589,90	-60
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250	3.400	0	3.650	3.589,90	-60
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	-3.400	0	-3.650	-3.589,90	60

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	3.400	0	3.650	3.589,90	-60
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	-3.400	0	-3.650	-3.589,90	60

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,06	1,16	1,94	6,61
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,38 €	-2,17 €	-2,17 €	-2,25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,55	250	0	0	250	2.165,00	1.915
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636,10	4.300	0	0	4.300	5.927,05	1.627
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.321,65	4.550	0	0	4.550	8.092,05	3.542
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	21.315	21.315	25.471,63	4.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.820,83	51.750	1.500	-1.836	51.414	41.764,29	-9.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	7.250,00	7.250	0	0	7.250	7.250,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,17	2.600	0	313	2.913	2.732,94	-180
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.263,00	61.600	1.500	19.792	82.892	77.218,86	-5.673
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.941,35	-57.050	-1.500	-19.792	-78.342	-69.126,81	9.215
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.941,35	-57.050	-1.500	-19.792	-78.342	-69.126,81	9.215
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.941,35	-57.050	-1.500	-19.792	-78.342	-69.126,81	9.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-43.941,35	-57.050	-1.500	-19.792	-78.342	-69.126,81	9.215

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	4.200,00	4.200
3	+ Sonstige Transfererträge	52.298,97	10.500	0	0	10.500	33.879,06	23.379
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.389,01	2.000	0	0	2.000	6.080,71	4.081
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	0	0	500	0,00	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.179,01	800.000	0	0	800.000	745.456,96	-54.543
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.963,93	700	0	0	700	43.070,25	42.370
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064.980,92	813.700	0	0	813.700	832.686,98	18.987
11	- Personalaufwendungen	1.349.136,76	1.375.811	0	-27.426	1.348.385	1.404.745,64	56.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.895,92	1.744.500	3.459	0	1.747.959	1.729.003,46	-18.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.276,72	0	0	0	0	113,39	113
15	- Transferaufwendungen	694.498,50	974.880	0	0	974.880	793.913,18	-180.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.301,38	24.650	19.394	-208	43.836	28.111,33	-15.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.797.109,28	4.119.841	22.852	-27.634	4.115.059	3.955.887,00	-159.172
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.732.128,36	-3.306.141	-22.852	27.634	-3.301.359	-3.123.200,02	178.159
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.732.128,36	-3.306.141	-22.852	27.634	-3.301.359	-3.123.200,02	178.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.732.128,36	-3.306.141	-22.852	27.634	-3.301.359	-3.123.200,02	178.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.937,85	254.100	0	0	254.100	225.889,48	-28.211
29	= Ergebnis	-3.030.066,21	-3.560.241	-22.852	27.634	-3.555.459	-3.349.089,50	206.369
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	2.000,00	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	8.659,09	8.659
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.210,34	2.000	0	0	2.000	6.311,77	4.312
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.914,93	200	0	0	200	0,00	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		24.125,27	2.200	0	0	2.200	16.970,86	14.771
11	- Personalaufwendungen		294.219,68	277.973	0	15.493	293.466	314.133,86	20.667
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.435,76	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.005,78	1.600	77	-17	1.660	1.109,53	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen		305.661,22	279.573	77	15.476	295.126	315.243,39	20.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-281.535,95	-277.373	-77	-15.476	-292.926	-298.272,53	-5.347
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-281.535,95	-277.373	-77	-15.476	-292.926	-298.272,53	-5.347
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-281.535,95	-277.373	-77	-15.476	-292.926	-298.272,53	-5.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.111,83	41.300	0	0	41.300	35.599,29	-5.701
29	= Ergebnis		-334.647,78	-318.673	-77	-15.476	-334.226	-333.871,82	354
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	320	340	360	360
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,70	2,84	3,24
davon Beschäftigte	1,05	1,05	1,24	0,86
davon Beamte	2,15	1,65	1,60	2,38

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	2.000,00	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	8.659,09	8.659
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210,34	2.000	0	0	2.000	6.311,77	4.312
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.865,93	200	0	0	200	0,00	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.076,27	2.200	0	0	2.200	16.970,86	14.771
11 - Personalaufwendungen	229.172,79	217.409	0	8.787	226.196	236.942,28	10.746
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.435,76	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,52	1.450	77	63	1.590	1.039,85	-550
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.547,07	218.859	77	8.851	227.786	237.982,13	10.196
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.470,80	-216.659	-77	-8.851	-225.586	-221.011,27	4.575
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-224.470,80	-216.659	-77	-8.851	-225.586	-221.011,27	4.575
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.470,80	-216.659	-77	-8.851	-225.586	-221.011,27	4.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.746,52	30.300	0	0	30.300	26.095,41	-4.205
29 = Ergebnis	-258.217,32	-246.959	-77	-8.851	-255.886	-247.106,68	8.780

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.049,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.049,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	59.290,38	54.147	0	7.054	61.201	69.093,53	7.893
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,26	150	0	-80	70	69,68	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.357,64	54.297	0	6.973	61.270	69.163,21	7.893
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.308,64	-54.297	0	-6.973	-61.270	-69.163,21	-7.893
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-51.308,64	-54.297	0	-6.973	-61.270	-69.163,21	-7.893
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.308,64	-54.297	0	-6.973	-61.270	-69.163,21	-7.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.939,87	10.100	0	0	10.100	8.698,47	-1.402
29 = Ergebnis	-69.248,51	-64.397	0	-6.973	-71.370	-77.861,68	-6.491

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	5.756,51	6.417	0	-348	6.069	8.098,05	2.029
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.756,51	6.417	0	-348	6.069	8.098,05	2.029
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.756,51	-6.417	0	348	-6.069	-8.098,05	-2.029
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.756,51	-6.417	0	348	-6.069	-8.098,05	-2.029
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.756,51	-6.417	0	348	-6.069	-8.098,05	-2.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425,44	900	0	0	900	805,41	-95
29 = Ergebnis	-7.181,95	-7.317	0	348	-6.969	-8.903,46	-1.934

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	17.720,13	17.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.458,36	656.100	0	0	656.100	573.530,06	-82.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	43.058,25	43.058
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	822.458,36	656.100	0	0	656.100	634.308,44	-21.792
11	- Personalaufwendungen	640.068,97	652.616	0	-58.638	593.978	619.338,13	25.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.913,60	1.710.000	1.169	0	1.711.169	1.711.169,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.304,49	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.733,78	3.600	0	-227	3.373	822,53	-2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.359.020,84	2.366.216	1.169	-58.865	2.308.520	2.331.329,83	22.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.536.562,48	-1.710.116	-1.169	58.865	-1.652.420	-1.697.021,39	-44.602
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.536.562,48	-1.710.116	-1.169	58.865	-1.652.420	-1.697.021,39	-44.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.536.562,48	-1.710.116	-1.169	58.865	-1.652.420	-1.697.021,39	-44.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.740,05	120.300	0	0	120.300	110.319,43	-9.981
29	= Ergebnis	-1.704.302,53	-1.830.416	-1.169	58.865	-1.772.720	-1.807.340,82	-34.621
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	17.720,13	17.720
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.983,34	263.100	0	0	263.100	286.765,03	23.665
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	43.058,25	43.058
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	328.983,34	263.100	0	0	263.100	347.543,41	84.443
11 - Personalaufwendungen	263.627,01	261.576	0	-8.674	252.902	271.246,88	18.345
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.913,60	1.710.000	1.169	0	1.711.169	1.711.169,17	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.304,49	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,95	1.550	0	54	1.604	353,86	-1.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.981.083,05	1.973.126	1.169	-8.620	1.965.675	1.982.769,91	17.095
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.652.099,71	-1.710.026	-1.169	8.620	-1.702.575	-1.635.226,50	67.348
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.652.099,71	-1.710.026	-1.169	8.620	-1.702.575	-1.635.226,50	67.348
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.652.099,71	-1.710.026	-1.169	8.620	-1.702.575	-1.635.226,50	67.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.914,80	58.000	0	0	58.000	53.187,92	-4.812
29 = Ergebnis	-1.733.014,51	-1.768.026	-1.169	8.620	-1.760.575	-1.688.414,42	72.160

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.347,50	41.700	0	0	41.700	28.676,50	-13.024
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	49.347,50	41.700	0	0	41.700	28.676,50	-13.024
11 - Personalaufwendungen	42.421,39	40.698	0	-45	40.653	40.838,44	185
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,62	1.050	0	-129	921	21,23	-900
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.093,01	41.748	0	-173	41.575	40.859,67	-715
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.254,49	-48	0	173	125	-12.183,17	-12.309
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	6.254,49	-48	0	173	125	-12.183,17	-12.309
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.254,49	-48	0	173	125	-12.183,17	-12.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.475,77	5.500	0	0	5.500	5.055,89	-444

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			Rechtsbindung:				
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-6.221,28	-5.548	0	173	-5.375	-17.239,06	-11.864
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

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

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.127,52	351.300	0	0	351.300	258.088,53	-93.211
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	444.127,52	351.300	0	0	351.300	258.088,53	-93.211
11 - Personalaufwendungen	334.020,57	350.342	0	-49.919	300.423	307.252,81	6.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,21	1.000	0	-153	847	447,44	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.844,78	351.342	0	-50.072	301.270	307.700,25	6.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.282,74	-42	0	50.072	50.030	-49.611,72	-99.641
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	109.282,74	-42	0	50.072	50.030	-49.611,72	-99.641
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	109.282,74	-42	0	50.072	50.030	-49.611,72	-99.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.349,48	56.800	0	0	56.800	52.075,62	-4.724
29 = Ergebnis	34.933,26	-56.842	0	50.072	-6.770	-101.687,34	-94.917

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	52.298,97	10.500	0	0	10.500	7.499,84	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.691,17	97.800	0	0	97.800	118.195,99	20.396
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.049,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	153.039,14	108.300	0	0	108.300	125.695,83	17.396
11	- Personalaufwendungen	101.538,18	97.688	0	-30	97.658	109.650,83	11.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	26.000	12.007,83	-13.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	684.111,36	963.800	0	0	963.800	784.226,04	-179.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,42	2.850	17.000	-232	19.618	10.119,49	-9.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.063,96	1.090.338	17.000	-262	1.107.076	916.004,19	-191.071
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.024,82	-982.038	-17.000	262	-998.776	-790.308,36	208.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-633.024,82	-982.038	-17.000	262	-998.776	-790.308,36	208.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-633.024,82	-982.038	-17.000	262	-998.776	-790.308,36	208.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.442,40	17.900	0	0	17.900	15.478,23	-2.422
29	= Ergebnis	-649.467,22	-999.938	-17.000	262	-1.016.676	-805.786,59	210.889
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	52.298,97	10.500	0	0	10.500	7.499,84	-3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.691,17	97.800	0	0	97.800	118.195,99	20.396
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.049,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	153.039,14	108.300	0	0	108.300	125.695,83	17.396
11 - Personalaufwendungen	101.538,18	97.688	0	-30	97.658	109.650,83	11.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	26.000	12.007,83	-13.992
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	684.111,36	963.800	0	0	963.800	784.226,04	-179.574
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,42	2.850	17.000	-232	19.618	10.119,49	-9.498
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.063,96	1.090.338	17.000	-262	1.107.076	916.004,19	-191.071
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.024,82	-982.038	-17.000	262	-998.776	-790.308,36	208.467
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-633.024,82	-982.038	-17.000	262	-998.776	-790.308,36	208.467
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-633.024,82	-982.038	-17.000	262	-998.776	-790.308,36	208.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.442,40	17.900	0	0	17.900	15.478,23	-2.422
29 = Ergebnis	-649.467,22	-999.938	-17.000	262	-1.016.676	-805.786,59	210.889

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	2.200,00	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.649,01	500	0	0	500	4.635,71	4.136
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	0	0	500	0,00	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,14	6.000	0	0	6.000	5.499,14	-501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.298,15	7.000	0	0	7.000	12.334,85	5.335
11	- Personalaufwendungen	119.314,23	130.539	0	2.660	133.199	149.026,82	15.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,32	7.000	2.202	0	9.202	5.739,33	-3.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536,47	0	0	0	0	113,39	113
15	- Transferaufwendungen	10.387,14	11.080	0	0	11.080	9.687,14	-1.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,55	15.050	2.317	-414	16.952	14.387,86	-2.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.408,71	163.669	4.519	2.246	170.434	178.954,54	8.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.110,56	-156.669	-4.519	-2.246	-163.434	-166.619,69	-3.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-137.110,56	-156.669	-4.519	-2.246	-163.434	-166.619,69	-3.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.110,56	-156.669	-4.519	-2.246	-163.434	-166.619,69	-3.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.189,74	35.800	0	0	35.800	31.067,84	-4.732
29	= Ergebnis	-162.300,30	-192.469	-4.519	-2.246	-199.234	-197.687,53	1.547
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	2.200,00	2.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	0	0	500	0,00	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.150,00	500	0	0	500	2.200,00	1.700
11 - Personalaufwendungen	22.544,46	24.766	0	-697	24.069	29.937,18	5.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,97	2.500	2.202	0	4.702	4.702,39	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	1.400,00	1.560	0	0	1.560	700,00	-860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,36	100	0	-78	22	22,11	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.412,79	28.926	2.202	-775	30.353	35.361,68	5.008
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.262,79	-28.426	-2.202	775	-29.853	-33.161,68	-3.308
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.262,79	-28.426	-2.202	775	-29.853	-33.161,68	-3.308
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.262,79	-28.426	-2.202	775	-29.853	-33.161,68	-3.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,10	3.900	0	0	3.900	3.545,92	-354
29 = Ergebnis	-28.385,89	-32.326	-2.202	775	-33.753	-36.707,60	-2.954

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,71	0,90	0,93
davon Beschäftigte	0,31	0,23	0,30	0,33
davon Beamte	0,40	0,48	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,14	6.000	0	0	6.000	5.499,14	-501
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.499,14	6.000	0	0	6.000	5.499,14	-501
11 - Personalaufwendungen	46.757,16	50.950	0	4.705	55.655	62.623,51	6.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.499,14	6.000	0	0	6.000	5.499,14	-501
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,48	450	0	-206	244	244,15	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.552,78	57.400	0	4.499	61.899	68.366,80	6.468
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.053,64	-51.400	0	-4.499	-55.899	-62.867,66	-6.968
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.053,64	-51.400	0	-4.499	-55.899	-62.867,66	-6.968
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.053,64	-51.400	0	-4.499	-55.899	-62.867,66	-6.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.426,43	8.700	0	0	8.700	7.490,34	-1.210
29 = Ergebnis	-57.480,07	-60.100	0	-4.499	-64.599	-70.358,00	-5.759

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	27.103,48	29.327	0	-1.483	27.844	30.834,48	2.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	3.488,00	3.520	0	0	3.520	3.488,00	-32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.522,00	6.000	0	0	6.000	5.368,00	-632
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.113,48	38.847	0	-1.483	37.364	39.690,48	2.327
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.113,48	-38.847	0	1.483	-37.364	-39.690,48	-2.327
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-36.113,48	-38.847	0	1.483	-37.364	-39.690,48	-2.327
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.113,48	-38.847	0	1.483	-37.364	-39.690,48	-2.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.472,10	4.200	0	0	4.200	3.624,35	-576
29 = Ergebnis	-41.585,58	-43.047	0	1.483	-41.564	-43.314,83	-1.751

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.649,01	500	0	0	500	4.635,71	4.136
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.649,01	500	0	0	500	4.635,71	4.136
11 - Personalaufwendungen	12.013,03	13.198	0	199	13.397	13.396,51	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,35	4.500	0	0	4.500	1.036,94	-3.463
14 - Bilanzielle Abschreibungen	536,47	0	0	0	0	113,39	113
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314,22	8.400	2.317	-64	10.653	8.720,49	-1.933
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.400,07	26.098	2.317	135	28.550	23.267,33	-5.282
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.751,06	-25.598	-2.317	-135	-28.050	-18.631,62	9.418
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.751,06	-25.598	-2.317	-135	-28.050	-18.631,62	9.418
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.751,06	-25.598	-2.317	-135	-28.050	-18.631,62	9.418
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,36	5.100	0	0	5.100	4.373,46	-727

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:				
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
29 = Ergebnis		-18.381,42	-30.698	-2.317	-135	-33.150	-23.005,08	10.145
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	10.896,10	12.298	0	-63	12.235	12.235,14	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,49	100	0	-67	33	33,11	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.929,59	12.398	0	-130	12.268	12.268,25	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.929,59	-12.398	0	130	-12.268	-12.268,25	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.929,59	-12.398	0	130	-12.268	-12.268,25	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.929,59	-12.398	0	130	-12.268	-12.268,25	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.537,75	13.900	0	0	13.900	12.033,77	-1.866
29 = Ergebnis	-16.467,34	-26.298	0	130	-26.168	-24.302,02	1.866

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.740,00	1.500	0	0	1.500	1.445,00	-55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.320,00	38.100	0	0	38.100	41.920,00	3.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	0	0	500	12,00	-488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		51.060,00	40.100	0	0	40.100	43.377,00	3.277
11	- Personalaufwendungen		193.995,70	216.995	0	13.088	230.083	212.596,00	-17.487
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	87	0	1.587	87,13	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		958,85	1.550	0	683	2.233	1.671,92	-561
17	= Ordentliche Aufwendungen		194.954,55	220.045	87	13.771	233.903	214.355,05	-19.548
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.894,55	-179.945	-87	-13.771	-193.803	-170.978,05	22.825
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-143.894,55	-179.945	-87	-13.771	-193.803	-170.978,05	22.825
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-143.894,55	-179.945	-87	-13.771	-193.803	-170.978,05	22.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.453,83	38.800	0	0	38.800	33.424,69	-5.375
29	= Ergebnis		-179.348,38	-218.745	-87	-13.771	-232.603	-204.402,74	28.201
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	Zielgruppe Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen
---	--

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	28.000	0	0	28.000	28.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000,00	28.000	0	0	28.000	28.000,00	0
11 - Personalaufwendungen	40.783,04	58.018	0	624	58.642	59.054,94	413
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,64	0	0	132	132	132,16	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.839,68	58.018	0	756	58.774	59.187,10	413
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.839,68	-30.018	0	-756	-30.774	-31.187,10	-413
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.839,68	-30.018	0	-756	-30.774	-31.187,10	-413
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.839,68	-30.018	0	-756	-30.774	-31.187,10	-413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,31	10.800	0	0	10.800	9.262,27	-1.538

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-14.772,99	-40.818	0	-756	-41.574	-40.449,37	1.125
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	87	0	1.587	87,13	-1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	87	0	1.587	87,13	-1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-87	0	-1.587	-87,13	1.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-87	0	-1.587	-87,13	1.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.500	-87	0	-1.587	-87,13	1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,90	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-163,90	-1.500	-87	0	-1.587	-87,13	1.500

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

Auftrag
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe
 Einwohner/innen

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	140	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Beamte	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 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	30.077	30.077	30.076,95	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	669	869	869,24	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	30.746	30.946	30.946,19	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	-30.746	-30.946	-30.946,19	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	-30.746	-30.946	-30.946,19	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-200	0	-30.746	-30.946	-30.946,19	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,50	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-7.241,50	-200	0	-30.746	-30.946	-30.946,19	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	4	4	4
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	1	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	110	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	2,20	3,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	3,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.500	0	0	1.500	1.445,00	-55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	3.000	0	0	3.000	0,00	-3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	500	12,00	-488
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	9.020,00	5.000	0	0	5.000	1.457,00	-3.543
11 - Personalaufwendungen	153.212,66	158.977	0	-27.639	131.338	113.438,52	-17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,21	1.350	0	-144	1.206	644,06	-561
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.114,87	160.327	0	-27.783	132.544	114.082,58	-18.461
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.094,87	-155.327	0	27.783	-127.544	-112.625,58	14.918
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-145.094,87	-155.327	0	27.783	-127.544	-112.625,58	14.918
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-145.094,87	-155.327	0	27.783	-127.544	-112.625,58	14.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.115,12	26.100	0	0	26.100	22.551,59	-3.548
29 = Ergebnis	-171.209,99	-181.427	0	27.783	-153.644	-135.177,17	18.467

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Jährliche Fallzahlen		125	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			0,00	0,00
davon Beschäftigte			0,00	0,00
davon Beamte			0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,00	7.100	0	0	7.100	13.920,00	6.820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.040,00	7.100	0	0	7.100	13.920,00	6.820
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	10.026	10.026	10.025,59	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	26	26	26,46	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.052	10.052	10.052,05	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.040,00	7.100	0	-10.052	-2.952	3.867,95	6.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	14.040,00	7.100	0	-10.052	-2.952	3.867,95	6.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.040,00	7.100	0	-10.052	-2.952	3.867,95	6.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	1.900	1.610,83	-289
29 = Ergebnis	14.040,00	5.200	0	-10.052	-4.852	2.257,12	7.109

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.325,02	193.300	0	0	193.300	299.870,77	106.571
3	+ Sonstige Transfererträge	250.782,33	115.500	0	0	115.500	164.585,65	49.086
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.911,63	858.400	0	0	858.400	775.906,48	-82.494
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.802,91	83.500	0	0	83.500	91.298,09	7.798
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397.771,82	2.423.200	0	0	2.423.200	3.339.508,86	916.309
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.260,16	32.900	0	0	32.900	60.416,55	27.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.923.853,87	3.706.800	0	0	3.706.800	4.731.586,40	1.024.786
11	- Personalaufwendungen	2.374.783,61	2.483.514	0	218.667	2.702.181	2.574.854,21	-127.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.190,74	505.700	63.655	164	569.519	518.662,12	-50.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.222,13	100.550	0	0	100.550	106.036,59	5.487
15	- Transferaufwendungen	10.188.762,05	10.089.050	1.372.610	-502	11.461.158	11.371.517,83	-89.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.240,41	41.750	2.216	1.980	45.946	55.115,35	9.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.234.198,94	13.220.564	1.438.481	220.309	14.879.354	14.626.186,10	-253.168
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.310.345,07	-9.513.764	-1.438.481	-220.309	-11.172.554	-9.894.599,70	1.277.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.310.345,07	-9.513.764	-1.438.481	-220.309	-11.172.554	-9.894.599,70	1.277.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.310.345,07	-9.513.764	-1.438.481	-220.309	-11.172.554	-9.894.599,70	1.277.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.551,61	640.200	0	0	640.200	557.212,65	-82.987
29	= Ergebnis	-9.732.896,68	-10.153.964	-1.438.481	-220.309	-11.812.754	-10.451.812,35	1.360.941
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	4.762,19	4.762
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	4.762,19	4.762
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	110.000,00	0	688	0	688	0,00	-688
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.776,94	101.750	3.852	0	105.602	79.564,68	-26.038
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	142.776,94	101.750	4.540	0	106.290	79.564,68	-26.725
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.276,94	-101.750	-4.540	0	-106.290	-74.802,49	31.487

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.869,15	77.600	0	0	77.600	91.845,44	14.245
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.586,55	857.200	0	0	857.200	769.581,41	-87.619
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.198,37	53.000	0	0	53.000	65.590,81	12.591
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.675,65	2.150.700	0	0	2.150.700	3.155.648,99	1.004.949
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.589,20	32.350	0	0	32.350	45.640,02	13.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.278.918,92	3.170.850	0	0	3.170.850	4.128.306,67	957.457
11	- Personalaufwendungen	1.288.566,58	1.326.817	0	61.114	1.387.931	1.328.832,78	-59.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.407,54	111.350	2.200	-179	113.371	86.411,93	-26.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.577,75	9.200	0	0	9.200	26.434,79	17.235
15	- Transferaufwendungen	4.694.013,95	4.426.450	733.006	0	5.159.456	5.142.211,97	-17.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.804,84	11.450	216	43	11.708	36.191,58	24.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.124.370,66	5.885.267	735.422	60.978	6.681.667	6.620.083,05	-61.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.845.451,74	-2.714.417	-735.422	-60.978	-3.510.817	-2.491.776,38	1.019.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.845.451,74	-2.714.417	-735.422	-60.978	-3.510.817	-2.491.776,38	1.019.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.845.451,74	-2.714.417	-735.422	-60.978	-3.510.817	-2.491.776,38	1.019.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.702,43	203.500	0	0	203.500	176.197,48	-27.303
29	= Ergebnis	-3.063.154,17	-2.917.917	-735.422	-60.978	-3.714.317	-2.667.973,86	1.046.343
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500,00	0	0	0	0	4.762,19	4.762
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			500,00	0	0	0	0	4.762,19	4.762
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.724,18	32.350	3.852	0	36.202	11.172,60	-25.030
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			7.724,18	32.350	3.852	0	36.202	11.172,60	-25.030
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.224,18	-32.350	-3.852	0	-36.202	-6.410,41	29.792

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %) wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	30	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	15	25	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,40	6,14	6,42
davon Beschäftigte	6,17	6,07	5,53	5,80
davon Beamte	0,23	0,33	0,61	0,62

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.059,51	4.150	0	0	4.150	25.986,66	21.837
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.597,00	16.800	0	0	16.800	7.211,35	-9.589
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.348,75	18.000	0	0	18.000	20.947,15	2.947
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.297,57	77.100	0	0	77.100	77.528,27	428
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.738,43	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	101.041,26	116.100	0	0	116.100	131.673,43	15.573
11 - Personalaufwendungen	329.983,08	355.324	0	0	355.324	286.275,47	-69.049
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.905,26	42.300	2.200	-179	44.321	29.942,59	-14.378
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.262,72	3.200	0	0	3.200	5.380,84	2.181
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085,29	6.700	0	3	6.703	7.735,26	1.032
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.236,35	407.524	2.200	-176	409.548	329.334,16	-80.214
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.195,09	-291.424	-2.200	176	-293.448	-197.660,73	95.788
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-264.195,09	-291.424	-2.200	176	-293.448	-197.660,73	95.788
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-264.195,09	-291.424	-2.200	176	-293.448	-197.660,73	95.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.893,68	31.500	0	0	31.500	27.376,20	-4.124
29 = Ergebnis	-297.088,77	-322.924	-2.200	176	-324.948	-225.036,93	99.911

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	3.109,04	3.109
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	3.109,04	3.109
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981,95	9.350	3.314	0	12.664	3.166,99	-9.497
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	981,95	9.350	3.314	0	12.664	3.166,99	-9.497
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481,95	-9.350	-3.314	0	-12.664	-57,95	12.606

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	3.109,04	3.109
6 Summe der investiven Auszahlungen	981,95	9.350	1.698	0	11.048	1.660,45	-9.387
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481,95	-9.350	-1.698	0	-11.048	1.448,59	12.497

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.616	0	1.616	1.506,54	-109
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.616	0	-1.616	-1.506,54	109

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	16,68	17,07	17,32
davon Beschäftigte	16,27	15,92	15,85	16,10
davon Beamte	0,41	0,76	1,22	1,22

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.685,64	42.400	0	0	42.400	45.123,78	2.724
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.790,50	118.100	0	0	118.100	80.092,99	-38.007
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.849,62	35.000	0	0	35.000	44.643,66	9.644
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.878,22	243.700	0	0	243.700	267.614,26	23.914
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.597,69	50	0	0	50	2.124,50	2.075
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	373.801,67	439.250	0	0	439.250	439.599,19	349
11 - Personalaufwendungen	841.802,61	859.460	0	31.483	890.943	894.408,74	3.465
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.502,28	69.050	0	0	69.050	56.469,34	-12.581
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.121,76	6.000	0	0	6.000	10.850,31	4.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,76	4.250	216	-28	4.438	16.312,48	11.875
17 = Ordentliche Aufwendungen	914.231,41	938.760	216	31.455	970.431	978.040,87	7.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.429,74	-499.510	-216	-31.455	-531.181	-538.441,68	-7.261
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-540.429,74	-499.510	-216	-31.455	-531.181	-538.441,68	-7.261
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-540.429,74	-499.510	-216	-31.455	-531.181	-538.441,68	-7.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.687,63	106.400	0	0	106.400	92.470,28	-13.930
29 = Ergebnis	-703.117,37	-605.910	-216	-31.455	-637.581	-630.911,96	6.669

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.653,15	1.653
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.653,15	1.653
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.742,23	23.000	539	0	23.539	8.005,61	-15.533
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.742,23	23.000	539	0	23.539	8.005,61	-15.533
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.742,23	-23.000	-539	0	-23.539	-6.352,46	17.186

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.075,00	11.000	0	0	11.000	6.804,43	-4.196
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.075,00	-11.000	0	0	-11.000	-6.804,43	4.196

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			800,00	12.000	0	0	12.000	699,00	-11.301
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800,00	-12.000	0	0	-12.000	-699,00	11.301
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.564,46	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.564,46	0	0	0	0	0,00	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	1.150,97	1.151
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	1.150,97	1.151
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	502,18	502
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	539	0	539	502,18	-36
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-539	0	-539	0,00	539

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.124,00	31.050	0	0	31.050	20.735,00	-10.315
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.735,30	692.300	0	0	692.300	613.991,07	-78.309
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900.499,86	1.829.900	0	0	1.829.900	2.810.506,46	980.606
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.253,08	32.250	0	0	32.250	42.992,70	10.743
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.777.612,24	2.585.500	0	0	2.585.500	3.488.225,23	902.725
11 - Personalaufwendungen	109.190,61	104.081	0	3.000	107.081	113.253,22	6.172
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.193,27	0	0	0	0	10.203,64	10.204
15 - Transferaufwendungen	4.429.759,91	4.153.050	725.506	0	4.878.556	4.863.895,31	-14.661
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.225,09	200	0	0	200	12.076,46	11.876
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.572.368,88	4.257.331	725.506	3.000	4.985.837	4.999.428,63	13.592
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.794.756,64	-1.671.831	-725.506	-3.000	-2.400.337	-1.511.203,40	889.134
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.794.756,64	-1.671.831	-725.506	-3.000	-2.400.337	-1.511.203,40	889.134
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.794.756,64	-1.671.831	-725.506	-3.000	-2.400.337	-1.511.203,40	889.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.380,03	61.500	0	0	61.500	52.672,18	-8.828
29 = Ergebnis	-1.815.136,67	-1.733.331	-725.506	-3.000	-2.461.837	-1.563.875,58	897.962

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.463,75	30.000	0	0	30.000	68.286,00	38.286
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	522,82	523
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	26.463,75	30.000	0	0	30.000	68.808,82	38.809
11 - Personalaufwendungen	7.590,28	7.952	0	26.631	34.583	34.895,35	312
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	264.254,04	273.400	7.500	0	280.900	278.316,66	-2.583
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,70	300	0	67	367	67,38	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.534,02	281.652	7.500	26.698	315.850	313.279,39	-2.571
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.070,27	-251.652	-7.500	-26.698	-285.850	-244.470,57	41.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-246.070,27	-251.652	-7.500	-26.698	-285.850	-244.470,57	41.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.070,27	-251.652	-7.500	-26.698	-285.850	-244.470,57	41.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,09	4.100	0	0	4.100	3.678,82	-421
29 = Ergebnis	-247.811,36	-255.752	-7.500	-26.698	-289.950	-248.149,39	41.801

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.278,67	114.950	0	0	114.950	190.222,04	75.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325,08	1.200	0	0	1.200	6.325,07	5.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.604,54	30.500	0	0	30.500	25.707,28	-4.793
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	90.000	0	0	90.000	3.000,00	-87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472,39	550	0	0	550	2.409,41	1.859
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	213.680,68	237.200	0	0	237.200	227.663,80	-9.536
11	- Personalaufwendungen	431.285,96	441.839	0	19.752	461.591	451.194,61	-10.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.348,62	311.100	17.000	0	328.100	298.836,57	-29.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.709,47	90.600	0	0	90.600	74.447,29	-16.153
15	- Transferaufwendungen	48.542,16	48.150	18.663	0	66.813	63.380,85	-3.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,97	15.150	0	-1.328	13.822	3.566,18	-10.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.931,18	906.839	35.663	18.423	960.926	891.425,50	-69.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-628.250,50	-669.639	-35.663	-18.423	-723.726	-663.761,70	59.964
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-628.250,50	-669.639	-35.663	-18.423	-723.726	-663.761,70	59.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-628.250,50	-669.639	-35.663	-18.423	-723.726	-663.761,70	59.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.623,64	304.000	0	0	304.000	264.212,71	-39.787
29	= Ergebnis	-742.874,14	-973.639	-35.663	-18.423	-1.027.726	-927.974,41	99.751
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			110.000,00	0	688	0	688	0,00	-688
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.641,61	68.500	0	0	68.500	67.824,13	-676
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			134.641,61	68.500	688	0	69.188	67.824,13	-1.364
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-134.641,61	-68.500	-688	0	-69.188	-67.824,13	1.364

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

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

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

Doppischer Produktplan 2013

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.446,43	44.050	0	0	44.050	44.074,95	25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.750,04	22.500	0	0	22.500	20.860,28	-1.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	6.000	0	0	6.000	3.000,00	-3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.471,89	550	0	0	550	777,72	228
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	67.668,36	73.100	0	0	73.100	68.712,95	-4.387
11 - Personalaufwendungen	264.577,16	275.862	0	1.958	277.820	267.034,79	-10.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.562,15	27.700	0	0	27.700	24.928,42	-2.772
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.747,28	7.500	0	0	7.500	7.457,30	-43
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,83	4.550	0	-1.629	2.921	2.765,06	-156
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.536,42	315.612	0	328	315.940	302.185,57	-13.755
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.868,06	-242.512	0	-328	-242.840	-233.472,62	9.368
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-232.868,06	-242.512	0	-328	-242.840	-233.472,62	9.368
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-232.868,06	-242.512	0	-328	-242.840	-233.472,62	9.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.201,56	278.800	0	0	278.800	242.052,25	-36.748
29 = Ergebnis	-338.069,62	-521.312	0	-328	-521.640	-475.524,87	46.115

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.099,30	8.500	0	0	8.500	7.824,13	-676
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.099,30	8.500	0	0	8.500	7.824,13	-676
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.099,30	-8.500	0	0	-8.500	-7.824,13	676

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.099,30	8.500	0	0	8.500	7.824,13	-676
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.099,30	-8.500	0	0	-8.500	-7.824,13	676

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	970	970
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	36	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	350	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	0,39

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 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.991,18	0	0	0	0	98.893,78	98.894
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.854,50	8.000	0	0	8.000	4.847,00	-3.153
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.000	0	0	84.000	0,00	-84.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	1.631,69	1.632
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	101.846,18	92.000	0	0	92.000	105.372,47	13.372
11 - Personalaufwendungen	139.028,27	137.641	0	17.493	155.134	158.981,79	3.848
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,45	400	8.000	0	8.400	2.282,13	-6.118
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.240,03	100	0	0	100	1.251,00	1.151
15 - Transferaufwendungen	48.542,16	48.150	18.663	0	66.813	63.380,85	-3.433
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,95	10.500	0	301	10.801	745,13	-10.056
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.883,86	196.791	26.663	17.794	241.248	226.640,90	-14.607
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.037,68	-104.791	-26.663	-17.794	-149.248	-121.268,43	27.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-89.037,68	-104.791	-26.663	-17.794	-149.248	-121.268,43	27.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.037,68	-104.791	-26.663	-17.794	-149.248	-121.268,43	27.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.015,31	21.100	0	0	21.100	18.481,64	-2.618
29 = Ergebnis	-96.052,99	-125.891	-26.663	-17.794	-170.348	-139.750,07	30.598

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.080,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.080,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,00	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.080,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

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

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

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 24.4.2012): gesamt 4.455 (davon 0 - 5 Jahre: 1.360; 6 - 14 Jahre: 2.258; 15-17 Jahre: 837)

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.841,06	70.900	0	0	70.900	47.253,31	-23.647
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325,08	1.200	0	0	1.200	6.325,07	5.125
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	44.166,14	72.100	0	0	72.100	53.578,38	-18.522
11 - Personalaufwendungen	27.680,53	28.336	0	301	28.637	25.178,03	-3.459
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.043,02	283.000	9.000	0	292.000	271.626,02	-20.374
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.722,16	83.000	0	0	83.000	65.738,99	-17.261
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,19	100	0	0	100	55,99	-44
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.510,90	394.436	9.000	301	403.737	362.599,03	-41.138
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.344,76	-322.336	-9.000	-301	-331.637	-309.020,65	22.617
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-306.344,76	-322.336	-9.000	-301	-331.637	-309.020,65	22.617
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.344,76	-322.336	-9.000	-301	-331.637	-309.020,65	22.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,77	4.100	0	0	4.100	3.678,82	-421
29 = Ergebnis	-308.751,53	-326.436	-9.000	-301	-335.737	-312.699,47	23.038

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	110.000,00	0	688	0	688	0,00	-688
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.462,31	60.000	0	0	60.000	60.000,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	118.462,31	60.000	688	0	60.688	60.000,00	-688
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.462,31	-60.000	-688	0	-60.688	-60.000,00	688

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.462,31	60.000	0	0	60.000	60.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.462,31	-60.000	0	0	-60.000	-60.000,00	0
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	0	688	0	688	0,00	-688
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000,00	0	-688	0	-688	0,00	688

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:						
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177,20	750	0	0	750	17.803,29	17.053
3	+ Sonstige Transfererträge	250.782,33	115.500	0	0	115.500	164.585,65	49.086
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.096,17	182.500	0	0	182.500	180.859,87	-1.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.198,57	0	0	0	0	12.367,12	12.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	431.254,27	298.750	0	0	298.750	375.615,93	76.866
11	- Personalaufwendungen	654.931,07	714.858	0	137.801	852.659	794.826,82	-57.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.434,58	83.250	44.455	343	128.048	133.413,62	5.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.934,91	750	0	0	750	5.154,51	4.405
15	- Transferaufwendungen	5.446.205,94	5.614.450	620.941	-502	6.234.889	6.165.925,01	-68.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.390,60	15.150	2.000	3.266	20.416	15.357,59	-5.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.267.897,10	6.428.458	667.396	140.908	7.236.762	7.114.677,55	-122.084
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.836.642,83	-6.129.708	-667.396	-140.908	-6.938.012	-6.739.061,62	198.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.836.642,83	-6.129.708	-667.396	-140.908	-6.938.012	-6.739.061,62	198.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.836.642,83	-6.129.708	-667.396	-140.908	-6.938.012	-6.739.061,62	198.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.225,54	132.700	0	0	132.700	116.802,46	-15.898
29	= Ergebnis	-5.926.868,37	-6.262.408	-667.396	-140.908	-7.070.712	-6.855.864,08	214.847
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.03		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen					inkl. Nachtrag 2013				
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			411,15	900	0	900	567,95	-332
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			411,15	900	0	900	567,95	-332
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-411,15	-900	0	-900	-567,95	332

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	11.189,72	11.751	0	49.888	61.639	61.890,19	251
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	150,00	2.850	0	0	2.850	173,96	-2.676
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,50	4.650	0	-1.787	2.863	859,20	-2.004
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.092,22	19.251	0	48.101	67.352	62.923,35	-4.429
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.092,22	-19.251	0	-48.101	-67.352	-62.923,35	4.429
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.092,22	-19.251	0	-48.101	-67.352	-62.923,35	4.429
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.092,22	-19.251	0	-48.101	-67.352	-62.923,35	4.429
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,63	6.100	0	0	6.100	5.426,25	-674
29 = Ergebnis	-18.365,85	-25.351	0	-48.101	-73.452	-68.349,60	5.103

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Erläuterungen

Im Bereich „Unterhaltsleistungen“ lag bei der Nennung der Rechtsgrundlage ein Fehler vor, der nun korrigiert wurde. Außerdem wurde zur besseren Verständlichkeit als Grundinformation der Begriff Zahlungsabwicklung ergänzt.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	115.020,18	111.618	0	48.332	159.950	166.683,58	6.734
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250	0	-159	4.091	0,00	-4.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,00	4.350	0	311	4.661	3.086,21	-1.575
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.035,18	120.218	0	48.484	168.702	169.769,79	1.068
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.035,18	-120.218	0	-48.484	-168.702	-169.769,79	-1.068
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-116.035,18	-120.218	0	-48.484	-168.702	-169.769,79	-1.068
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.035,18	-120.218	0	-48.484	-168.702	-169.769,79	-1.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.776,45	39.000	0	0	39.000	34.304,97	-4.695
29 = Ergebnis	-138.811,63	-159.218	0	-48.484	-207.702	-204.074,76	3.627

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177,20	50	0	0	50	2.800,00	2.750
3 + Sonstige Transfererträge	89.593,49	48.000	0	0	48.000	74.418,30	26.418
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.095,24	31.000	0	0	31.000	11.639,90	-19.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.035,10	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	121.901,03	79.050	0	0	79.050	88.858,20	9.808
11 - Personalaufwendungen	290.554,81	336.834	0	0	336.834	301.533,85	-35.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.195,98	48.550	40.250	-231	88.569	87.609,77	-959
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.760,50	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.528.956,47	4.638.700	278.103	231	4.917.034	4.950.326,28	33.293
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,71	1.500	0	0	1.500	491,79	-1.008
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.886.974,47	5.025.584	318.353	0	5.343.937	5.339.961,69	-3.975
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.765.073,44	-4.946.534	-318.353	0	-5.264.887	-5.251.103,49	13.783
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.765.073,44	-4.946.534	-318.353	0	-5.264.887	-5.251.103,49	13.783
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.765.073,44	-4.946.534	-318.353	0	-5.264.887	-5.251.103,49	13.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.368,14	40.200	0	0	40.200	35.408,62	-4.791
29 = Ergebnis	-4.793.441,58	-4.986.734	-318.353	0	-5.305.087	-5.286.512,11	18.575

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	25	42	45
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,85
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,55
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.845,08	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.845,08	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	43.310,16	47.007	0	12.459	59.466	57.182,08	-2.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	470.223,38	482.100	284.200	0	766.300	668.845,85	-97.454
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,67	100	0	566	666	654,53	-11
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.587,21	529.207	284.200	13.025	826.432	726.682,46	-99.749
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.742,13	-529.207	-284.200	-13.025	-826.432	-726.682,46	99.749
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-510.742,13	-529.207	-284.200	-13.025	-826.432	-726.682,46	99.749
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-510.742,13	-529.207	-284.200	-13.025	-826.432	-726.682,46	99.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.403,79	13.000	0	0	13.000	11.496,31	-1.504
29 = Ergebnis	-515.145,92	-542.207	-284.200	-13.025	-839.432	-738.178,77	101.253

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Adoptionen	4	4	4	4
Bewerberberatung	10	10	15	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	10	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	15.180,43	15.904	0	0	15.904	16.528,73	625
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	300	0,00	-300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.180,43	16.204	0	0	16.204	16.528,73	325
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.180,43	-16.204	0	0	-16.204	-16.528,73	-325
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.180,43	-16.204	0	0	-16.204	-16.528,73	-325
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.180,43	-16.204	0	0	-16.204	-16.528,73	-325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072,44	8.400	0	0	8.400	7.357,64	-1.042
29 = Ergebnis	-18.252,87	-24.604	0	0	-24.604	-23.886,37	718

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	160
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.004,88	-495
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	1.500	1.004,88	-495
11 - Personalaufwendungen	93.411,29	102.377	0	0	102.377	71.259,79	-31.117
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	285,44	3.500	0	0	3.500	1.674,80	-1.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,72	300	0	0	300	174,01	-126
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.857,45	106.177	0	0	106.177	73.108,60	-33.068
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.857,45	-104.677	0	0	-104.677	-72.103,72	32.573
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-93.857,45	-104.677	0	0	-104.677	-72.103,72	32.573
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.857,45	-104.677	0	0	-104.677	-72.103,72	32.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.403,79	7.400	0	0	7.400	6.437,93	-962
29 = Ergebnis	-98.261,24	-112.077	0	0	-112.077	-78.541,65	33.535

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,83	0,64	0,59
davon Beschäftigte	0,61	0,46	0,42	0,41
davon Beamte	0,22	0,37	0,22	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	700	3,29	-697
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	700	3,29	-697
11 - Personalaufwendungen	18.648,25	19.649	0	15.305	34.954	35.458,64	504
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,56	2.450	0	0	2.450	1.396,39	-1.054
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174,41	750	0	0	750	290,04	-460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,56	3.700	2.000	3.456	9.156	9.056,85	-99
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.888,78	26.549	2.000	18.761	47.310	46.201,92	-1.108
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.888,78	-25.849	-2.000	-18.761	-46.610	-46.198,63	411
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.888,78	-25.849	-2.000	-18.761	-46.610	-46.198,63	411
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.888,78	-25.849	-2.000	-18.761	-46.610	-46.198,63	411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.930,40	6.100	0	0	6.100	5.426,25	-674
29 = Ergebnis	-34.819,18	-31.949	-2.000	-18.761	-52.710	-51.624,88	1.085

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411,15	900	0	0	900	567,95	-332
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	411,15	900	0	0	900	567,95	-332
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411,15	-900	0	0	-900	-567,95	332

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	411,15	900	0	0	900	567,95	-332
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411,15	-900	0	0	-900	-567,95	332

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130
Anzahl der Vollzeitstellen <u>gesamt</u>	1,00	1,00	1,00	1,00
davon <u>Beschäftigte</u>	1,00	1,00	1,00	1,00
davon <u>Beamte</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	161.188,84	67.500	0	0	67.500	90.167,35	22.667
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000,93	150.000	0	0	150.000	168.215,09	18.215
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	12.217,03	12.217
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	306.189,77	217.500	0	0	217.500	270.599,47	53.099
11 - Personalaufwendungen	56.426,90	57.970	0	11.817	69.787	72.350,66	2.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.773,04	28.000	4.205	733	32.938	44.407,46	11.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	4.864,47	4.864
15 - Transferaufwendungen	293.596,00	330.000	40.000	-733	369.267	369.267,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.284,46	400	0	720	1.120	1.018,81	-101
17 = Ordentliche Aufwendungen	436.080,40	416.370	44.205	12.537	473.112	491.908,40	18.796
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.890,63	-198.870	-44.205	-12.537	-255.612	-221.308,93	34.303
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-129.890,63	-198.870	-44.205	-12.537	-255.612	-221.308,93	34.303
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.890,63	-198.870	-44.205	-12.537	-255.612	-221.308,93	34.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.723,27	10.500	0	0	10.500	9.197,05	-1.303
29 = Ergebnis	-143.613,90	-209.370	-44.205	-12.537	-266.112	-230.505,98	35.606

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen																								
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII			Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene																					
Ziele spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2010</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2011</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2012</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,14</td> <td style="text-align: center;">0,19</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> </tr> </tbody> </table>					Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19	davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013																				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19																				
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10																				
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09																				
Erläuterungen Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.																								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	15.000,00	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	318,39	0	0	0	0	150,09	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	318,39	0	0	0	0	15.150,09	15.150
11 - Personalaufwendungen	11.189,33	11.748	0	0	11.748	11.939,30	191
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	152.994,65	157.000	18.638	0	175.638	175.637,12	-1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,98	150	0	0	150	16,19	-134
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.200,96	168.898	18.638	0	187.536	187.592,61	57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.882,57	-168.898	-18.638	0	-187.536	-172.442,52	15.093
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-163.882,57	-168.898	-18.638	0	-187.536	-172.442,52	15.093
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.882,57	-168.898	-18.638	0	-187.536	-172.442,52	15.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,63	2.000	0	0	2.000	1.747,44	-253
29 = Ergebnis	-166.156,20	-170.898	-18.638	0	-189.536	-174.189,96	15.346

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	314.278,00	314.300	0	0	314.300	311.358,00	-2.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.278,00	314.300	0	0	314.300	311.358,00	-2.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis	-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		314.278,00	314.300	0	0	314.300	311.358,00	-2.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		314.278,00	314.300	0	0	314.300	311.358,00	-2.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)	Zielgruppe
--	-------------------

Ziele
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,93 €	-10,97 €	-10,98
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	314.278,00	314.300	0	0	314.300	311.358,00	-2.942
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.278,00	314.300	0	0	314.300	311.358,00	-2.942
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-314.278,00	-314.300	0	0	-314.300	-311.358,00	2.942

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.935,10	5.400	0	0	5.400	5.435,63	36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.834,60	136.700	0	0	136.700	151.147,63	14.448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	973,21	261.200	0	0	261.200	559,37	-260.641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	182.742,91	403.300	0	0	403.300	157.142,63	-246.157
11	- Personalaufwendungen	334.834,02	339.630	0	31.433	371.063	371.219,74	157
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.504,87	30.800	15.250	-431	45.619	34.536,74	-11.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.177,07	6.500	0	0	6.500	6.610,05	110
15	- Transferaufwendungen	32.323,13	33.900	0	0	33.900	33.030,25	-870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,73	6.700	19.040	425	26.165	22.854,31	-3.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.084,82	417.530	34.290	31.427	483.247	468.251,09	-14.996
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.341,91	-14.230	-34.290	-31.427	-79.947	-311.108,46	-231.162
19	+ Finanzerträge	990.000,00	765.300	0	0	765.300	738.155,50	-27.145
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	990.000,00	765.300	0	0	765.300	738.155,50	-27.145
22	= Ordentliches Ergebnis	766.658,09	751.070	-34.290	-31.427	685.353	427.047,04	-258.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	766.658,09	751.070	-34.290	-31.427	685.353	427.047,04	-258.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.273,56	794.400	0	0	794.400	690.568,76	-103.831
29	= Ergebnis	-21.615,47	-43.330	-34.290	-31.427	-109.047	-263.521,72	-154.475
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.845,75	4.900	1.706	0	6.606	4.145,99	-2.460
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.845,75	4.900	1.706	0	6.606	4.145,99	-2.460
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.845,75	-4.900	-1.706	0	-6.606	-4.145,99	2.460

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.935,10	5.400	0	0	5.400	5.435,63	36
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		176.834,60	136.700	0	0	136.700	151.147,63	14.448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		973,21	261.200	0	0	261.200	559,37	-260.641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		182.742,91	403.300	0	0	403.300	157.142,63	-246.157
11	- Personalaufwendungen		334.834,02	339.630	0	31.433	371.063	371.219,74	157
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.504,87	30.800	15.250	-431	45.619	34.536,74	-11.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.177,07	6.500	0	0	6.500	6.610,05	110
15	- Transferaufwendungen		32.323,13	33.900	0	0	33.900	33.030,25	-870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.245,73	6.700	19.040	425	26.165	22.854,31	-3.311
17	= Ordentliche Aufwendungen		406.084,82	417.530	34.290	31.427	483.247	468.251,09	-14.996
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-223.341,91	-14.230	-34.290	-31.427	-79.947	-311.108,46	-231.162
19	+ Finanzerträge		990.000,00	765.300	0	0	765.300	738.155,50	-27.145
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		990.000,00	765.300	0	0	765.300	738.155,50	-27.145
22	= Ordentliches Ergebnis		766.658,09	751.070	-34.290	-31.427	685.353	427.047,04	-258.306
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		766.658,09	751.070	-34.290	-31.427	685.353	427.047,04	-258.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		788.273,56	794.400	0	0	794.400	690.568,76	-103.831
29	= Ergebnis		-21.615,47	-43.330	-34.290	-31.427	-109.047	-263.521,72	-154.475
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.845,75	4.900	1.706	0	6.606	4.145,99	-2.460
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.845,75	4.900	1.706	0	6.606	4.145,99	-2.460
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.845,75	-4.900	-1.706	0	-6.606	-4.145,99	2.460

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,38 €	-1,61 €	-2,06 €	-2,34
Anzahl der Sportvereine	28	28	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	17
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.213
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,27	0,21	0,52
davon Beschäftigte	0,11	0,11	0,05	0,21
davon Beamte	0,46	0,16	0,16	0,31

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	26.975,19	30.099	0	14.689	44.788	44.945,28	157
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	32.323,13	33.900	0	0	33.900	33.030,25	-870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,83	450	0	-6	444	59,52	-384
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.324,15	64.449	0	14.683	79.132	78.035,05	-1.097
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.324,15	-64.449	0	-14.683	-79.132	-78.035,05	1.097
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-59.324,15	-64.449	0	-14.683	-79.132	-78.035,05	1.097
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.324,15	-64.449	0	-14.683	-79.132	-78.035,05	1.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416,36	7.100	0	0	7.100	6.268,48	-832
29 = Ergebnis	-61.740,51	-71.549	0	-14.683	-86.232	-84.303,53	1.929

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,03	3,15	11,02	0,19	Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-16,17 €	- 17,68 €	-8,78 €	-10,03	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist auch für die Sportstätten u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ zu berücksichtigen. Nachfolgend sind die auf die Bereitstellung der betreffenden Sportplätze und der Turnhallen entfallenden Aufwendungen sowie ihre Zuordnung auf die Vereinsnutzung dargestellt.

Sportstätte	Produkt	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2013
Turnhalle Nordstadt	03.01.01	42	22.800 €
Turnhalle Möllenkotten	03.01.02	45	35.000 €
Turnhalle Westfalendamm	03.01.03	46	20.100 €
Turnhalle Engelbertstraße	03.01.05	40	20.400 €
Turnhalle Gustav-Heinemann-Schule	03.03.02	66	64.900 €
Turnhalle Realschule	03.04.01	56	23.200 €
Turnhallen Gymnasium	03.05.01	58/37	52.800€ / 7.000€
Turnhalle Pestalozzischule	03.06.01	69	46.200 €
Turnhalle Kaiserstraße	08.01.02	63	24.900 €
Sportplatz Rennbahn	08.01.02	54	23.700 €
	Gesamt		341.000 €

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,40	500	0	0	500	240,62	-259
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.032,18	0	0	0	0	27.431,81	27.432
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238,91	50	0	0	50	8,37	-42
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.502,49	550	0	0	550	27.680,80	27.131
11 - Personalaufwendungen	18.689,54	19.273	0	2.216	21.489	21.488,51	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,03	4.900	10.000	-228	14.672	11.177,03	-3.494
14 - Bilanzielle Abschreibungen	749,89	1.000	0	0	1.000	696,19	-304
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,48	150	19.040	228	19.418	17.624,89	-1.794
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.289,94	25.323	29.040	2.216	56.579	50.986,62	-5.592
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.787,45	-24.773	-29.040	-2.216	-56.029	-23.305,82	32.723
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.787,45	-24.773	-29.040	-2.216	-56.029	-23.305,82	32.723
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.787,45	-24.773	-29.040	-2.216	-56.029	-23.305,82	32.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.978,71	365.900	0	0	365.900	318.122,48	-47.778
29 = Ergebnis	-263.766,16	-390.673	-29.040	-2.216	-421.929	-341.428,30	80.500

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.706	0	3.106	2.308,20	-798
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	1.706	0	3.106	2.308,20	-798
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.706	0	-3.106	-2.308,20	798

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	1.706	0	3.106	2.308,20	-798
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.706	0	-3.106	-2.308,20	798

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,87	38,97	46,57	47,28	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	3,96 €	5,71 €	11,29 €	13,60	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	80.763	93.681	93.681	93.681	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	49.817	60.573	60.573	60.573	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	13.990	13.851	13.851	13.851	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,18	7,18	7,19	6,30
davon Vereine	16.956	19.257	19.257	19.257	davon Beschäftigte	7,18	7,18	7,19	6,30
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.703,70	4.900	0	0	4.900	5.195,01	295
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.802,42	136.700	0	0	136.700	123.715,82	-12.984
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	734,30	261.150	0	0	261.150	551,00	-260.599
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	154.240,42	402.750	0	0	402.750	129.461,83	-273.288
11 - Personalaufwendungen	289.169,29	290.258	0	14.528	304.786	304.785,95	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.244,84	25.900	5.250	-203	30.947	23.359,71	-7.588
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.427,18	5.500	0	0	5.500	5.913,86	414
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,42	6.100	0	203	6.303	5.169,90	-1.133
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.470,73	327.758	5.250	14.528	347.536	339.229,42	-8.307
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.230,31	74.992	-5.250	-14.528	55.214	-209.767,59	-264.982
19 + Finanzerträge	990.000,00	765.300	0	0	765.300	738.155,50	-27.145
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	990.000,00	765.300	0	0	765.300	738.155,50	-27.145
22 = Ordentliches Ergebnis	827.769,69	840.292	-5.250	-14.528	820.514	528.387,91	-292.126
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	827.769,69	840.292	-5.250	-14.528	820.514	528.387,91	-292.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.878,49	421.400	0	0	421.400	366.177,80	-55.222
29 = Ergebnis	303.891,20	418.892	-5.250	-14.528	399.114	162.210,11	-236.904

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.845,75	3.500	0	0	3.500	1.837,79	-1.662
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.845,75	3.500	0	0	3.500	1.837,79	-1.662
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.845,75	-3.500	0	0	-3.500	-1.837,79	1.662

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.845,75	3.500	0	0	3.500	1.837,79	-1.662
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.845,75	-3.500	0	0	-3.500	-1.837,79	1.662

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.650	0	0	10.650	4.748,18	-5.902
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.333,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.333,00	10.650	0	0	10.650	4.748,18	-5.902
11	- Personalaufwendungen	355.295,57	360.554	0	14.612	375.166	372.317,21	-2.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.067,49	117.000	0	0	117.000	15.797,42	-101.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,59	15.400	0	0	15.400	2.520,18	-12.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.830,65	492.954	0	14.612	507.566	390.634,81	-116.931
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.497,65	-482.304	0	-14.612	-496.916	-385.886,63	111.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-381.497,65	-482.304	0	-14.612	-496.916	-385.886,63	111.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-381.497,65	-482.304	0	-14.612	-496.916	-385.886,63	111.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.535,80	62.200	0	0	62.200	54.090,36	-8.110
29	= Ergebnis	-440.033,45	-544.504	0	-14.612	-559.116	-439.976,99	119.139
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.125,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.125,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	47.056,25	44.945	0	14.612	59.557	59.556,61	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,76	200	0	0	200	156,76	-43
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.178,01	45.145	0	14.612	59.757	59.713,37	-43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.053,01	-45.145	0	-14.612	-59.757	-59.713,37	43
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.053,01	-45.145	0	-14.612	-59.757	-59.713,37	43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.053,01	-45.145	0	-14.612	-59.757	-59.713,37	43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.316,98	10.300	0	0	10.300	8.891,56	-1.408
29 = Ergebnis	-50.369,99	-55.445	0	-14.612	-70.057	-68.604,93	1.452

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe		09.01		Informelle Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,81 €	-2,92 €	-2,56 €	-1,84
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	1	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	1
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	0	0	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,64	0,64
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.125,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.125,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	47.056,25	44.945	0	14.612	59.557	59.556,61	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,76	200	0	0	200	156,76	-43
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.178,01	45.145	0	14.612	59.757	59.713,37	-43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.053,01	-45.145	0	-14.612	-59.757	-59.713,37	43
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.053,01	-45.145	0	-14.612	-59.757	-59.713,37	43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.053,01	-45.145	0	-14.612	-59.757	-59.713,37	43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.316,98	10.300	0	0	10.300	8.891,56	-1.408
29 = Ergebnis	-50.369,99	-55.445	0	-14.612	-70.057	-68.604,93	1.452

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.833,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.833,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
11 - Personalaufwendungen	232.491,87	238.668	0	0	238.668	236.387,73	-2.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150,26	107.000	0	0	107.000	10.625,24	-96.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,82	6.350	0	0	6.350	2.177,81	-4.172
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.802,95	352.018	0	0	352.018	249.190,78	-102.827
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.969,95	-350.018	0	0	-350.018	-249.190,78	100.827
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-258.969,95	-350.018	0	0	-350.018	-249.190,78	100.827
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-258.969,95	-350.018	0	0	-350.018	-249.190,78	100.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.557,39	39.500	0	0	39.500	34.401,89	-5.098

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis		-298.527,34	-389.518	0	0	-389.518	-283.592,67	105.925
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,45 €	-4,51 €	-4,65 €	-4,95
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	2	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,62	1,72	1,72
davon Beschäftigte	1,62	1,62	1,72	1,72
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	112.159,08	116.004	0	0	116.004	114.897,78	-1.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,04	300	0	0	300	286,78	-13
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.447,12	121.304	0	0	121.304	115.184,56	-6.119
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.447,12	-121.304	0	0	-121.304	-115.184,56	6.119
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.447,12	-121.304	0	0	-121.304	-115.184,56	6.119
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.447,12	-121.304	0	0	-121.304	-115.184,56	6.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.664,37	19.900	0	0	19.900	17.253,88	-2.646
29 = Ergebnis	-132.111,49	-141.204	0	0	-141.204	-132.438,44	8.766

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,58 €	-7,65 €	-6,88 €	-6,97
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	3	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	9	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	5	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	30	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,30	1,40	1,74	1,64
davon Beschäftigte	1,30	1,40	1,54	1,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.833,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.833,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
11 - Personalaufwendungen	120.332,79	122.664	0	0	122.664	121.489,95	-1.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150,26	102.000	0	0	102.000	10.625,24	-91.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,78	6.050	0	0	6.050	1.891,03	-4.159
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.355,83	230.714	0	0	230.714	134.006,22	-96.708
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.522,83	-228.714	0	0	-228.714	-134.006,22	94.708
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-146.522,83	-228.714	0	0	-228.714	-134.006,22	94.708
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.522,83	-228.714	0	0	-228.714	-134.006,22	94.708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.893,02	19.600	0	0	19.600	17.148,01	-2.452
29 = Ergebnis	-166.415,85	-248.314	0	0	-248.314	-151.154,23	97.160

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.650	0	0	8.650	4.748,18	-3.902	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375,00	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.375,00	8.650	0	0	8.650	4.748,18	-3.902	
11	- Personalaufwendungen	75.747,45	76.941	0	0	76.941	76.372,87	-568	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,23	10.000	0	0	10.000	5.172,18	-4.828	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,01	8.850	0	0	8.850	185,61	-8.664	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.849,69	95.791	0	0	95.791	81.730,66	-14.060	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.474,69	-87.141	0	0	-87.141	-76.982,48	10.159	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-79.474,69	-87.141	0	0	-87.141	-76.982,48	10.159	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.474,69	-87.141	0	0	-87.141	-76.982,48	10.159	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.661,43	12.400	0	0	12.400	10.796,91	-1.603	
29	= Ergebnis	-91.136,12	-99.541	0	0	-99.541	-87.779,39	11.762	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,13 €	-3,33 €	-3,10	-3,19
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200
Betreute Anwendungen	10	10	10	10
Betreute Anwender	35	35	40	40
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	0,95	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.650	0	0	8.650	4.748,18	-3.902
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.375,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.375,00	8.650	0	0	8.650	4.748,18	-3.902
11 - Personalaufwendungen	75.747,45	76.941	0	0	76.941	76.372,87	-568
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,23	10.000	0	0	10.000	5.172,18	-4.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,01	8.850	0	0	8.850	185,61	-8.664
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.849,69	95.791	0	0	95.791	81.730,66	-14.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.474,69	-87.141	0	0	-87.141	-76.982,48	10.159
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-79.474,69	-87.141	0	0	-87.141	-76.982,48	10.159
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.474,69	-87.141	0	0	-87.141	-76.982,48	10.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.661,43	12.400	0	0	12.400	10.796,91	-1.603
29 = Ergebnis	-91.136,12	-99.541	0	0	-99.541	-87.779,39	11.762

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.226,50	145.250	0	0	145.250	145.778,50	529
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.116,47	4.400	0	0	4.400	2.881,12	-1.519
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	155.342,97	149.650	0	0	149.650	148.659,62	-990
11	- Personalaufwendungen	356.182,36	385.641	0	687	386.328	329.354,34	-56.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,50	14.800	0	0	14.800	4.924,50	-9.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,75	17.350	0	0	17.350	7.114,12	-10.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.808,61	417.891	0	687	418.578	341.392,96	-77.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.465,64	-268.241	0	-687	-268.928	-192.733,34	76.195
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-221.465,64	-268.241	0	-687	-268.928	-192.733,34	76.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.465,64	-268.241	0	-687	-268.928	-192.733,34	76.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.845,18	87.400	0	0	87.400	76.077,39	-11.323
29	= Ergebnis	-283.310,82	-355.641	0	-687	-356.328	-268.810,73	87.518
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.226,50	145.250	0	0	145.250	145.778,50	529	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.116,47	4.400	0	0	4.400	2.881,12	-1.519	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	155.342,97	149.650	0	0	149.650	148.659,62	-990	
11 - Personalaufwendungen	356.182,36	385.641	0	687	386.328	329.354,34	-56.974	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,50	14.800	0	0	14.800	4.924,50	-9.876	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,75	17.350	0	0	17.350	7.114,12	-10.236	
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.808,61	417.891	0	687	418.578	341.392,96	-77.185	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.465,64	-268.241	0	-687	-268.928	-192.733,34	76.195	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-221.465,64	-268.241	0	-687	-268.928	-192.733,34	76.195	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.465,64	-268.241	0	-687	-268.928	-192.733,34	76.195	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.845,18	87.400	0	0	87.400	76.077,39	-11.323	
29 = Ergebnis	-283.310,82	-355.641	0	-687	-356.328	-268.810,73	87.518	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,28	32,74	31,80	32,31
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	50	50
Teilungen	15	15	15	15
Baulasten	50	50	50	50
Freistellungsverfahren	10	10	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	70	70
Klageverfahren	10	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,02	6,02	5,21	5,21
davon Beschäftigte	4,42	4,42	3,46	3,36
davon Beamte	1,60	1,60	1,75	1,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.156,50	145.000	0	0	145.000	144.944,50	-56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.116,47	4.300	0	0	4.300	2.881,12	-1.419
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	150.272,97	149.300	0	0	149.300	147.825,62	-1.474
11 - Personalaufwendungen	341.026,58	370.199	0	502	370.701	313.727,08	-56.974
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,50	14.800	0	0	14.800	4.924,50	-9.876
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.736,73	16.700	0	0	16.700	7.080,10	-9.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.618,81	401.799	0	502	402.301	325.731,68	-76.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.345,84	-252.499	0	-502	-253.001	-177.906,06	75.095
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-211.345,84	-252.499	0	-502	-253.001	-177.906,06	75.095
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-211.345,84	-252.499	0	-502	-253.001	-177.906,06	75.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.027,63	63.400	0	0	63.400	55.223,64	-8.176

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
29 = Ergebnis	-270.373,47	-315.899	0	-502	-316.401	-233.129,70	83.271

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	Zielgruppe Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
Ziele Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,55	11,47	1,82	1,82
Beratungsgespräche	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	250	0	0	250	834,00	584
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.070,00	350	0	0	350	834,00	484
11 - Personalaufwendungen	15.155,78	15.442	0	185	15.627	15.627,26	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,02	650	0	0	650	34,02	-616
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.189,80	16.092	0	185	16.277	15.661,28	-616
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.119,80	-15.742	0	-185	-15.927	-14.827,28	1.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.119,80	-15.742	0	-185	-15.927	-14.827,28	1.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.119,80	-15.742	0	-185	-15.927	-14.827,28	1.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.817,55	24.000	0	0	24.000	20.853,75	-3.146

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:			
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
29 = Ergebnis		-12.937,35	-39.742	0	-185	-39.927	-35.681,03	4.246
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.084,00	358.300	0	0	358.300	333.988,00	-24.312
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.890,27	381.050	0	0	381.050	396.059,50	15.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,81	9.200	0	0	9.200	12.154,50	2.955
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	5.838,88	5.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526.385,57	1.495.000	0	0	1.495.000	1.603.565,27	108.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.270.434,65	2.243.550	0	0	2.243.550	2.351.606,15	108.056
11	- Personalaufwendungen	306.253,26	318.827	0	0	318.827	287.662,47	-31.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.630,71	3.271.000	266.659	0	3.537.659	3.391.729,64	-145.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770.765,53	1.748.150	0	0	1.748.150	1.753.742,94	5.593
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,21	7.400	0	193	7.593	1.920,42	-5.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.126.599,71	5.345.377	266.659	193	5.612.229	5.435.055,47	-177.173
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.856.165,06	-3.101.827	-266.659	-193	-3.368.679	-3.083.449,32	285.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.856.165,06	-3.101.827	-266.659	-193	-3.368.679	-3.083.449,32	285.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.856.165,06	-3.101.827	-266.659	-193	-3.368.679	-3.083.449,32	285.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.514,19	40.700	0	0	40.700	35.508,48	-5.192
29	= Ergebnis	-2.913.679,25	-3.142.527	-266.659	-193	-3.409.379	-3.118.957,80	290.421
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	590.600	0	0	590.600	0,00	-590.600
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.880,46	375.850	0	0	375.850	4.803,91	-371.046
60	= Summe der invest. Einzahlungen	51.880,46	966.450	0	0	966.450	4.803,91	-961.646
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	259.959,25	1.541.750	42.531	0	1.584.281	875.514,35	-708.767
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.872,83	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	274.832,08	1.541.750	42.531	0	1.584.281	875.514,35	-708.767
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-222.951,62	-575.300	-42.531	0	-617.831	-870.710,44	-252.879

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.084,00	358.300	0	0	358.300	333.988,00	-24.312
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		396.890,27	381.050	0	0	381.050	396.059,50	15.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.074,81	9.200	0	0	9.200	12.154,50	2.955
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	5.838,88	5.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.526.385,57	1.495.000	0	0	1.495.000	1.603.565,27	108.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.270.434,65	2.243.550	0	0	2.243.550	2.351.606,15	108.056
11	- Personalaufwendungen		306.253,26	318.827	0	0	318.827	287.662,47	-31.165
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.045.630,71	3.271.000	266.659	0	3.537.659	3.391.729,64	-145.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.770.765,53	1.748.150	0	0	1.748.150	1.753.742,94	5.593
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.950,21	7.400	0	193	7.593	1.920,42	-5.672
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.126.599,71	5.345.377	266.659	193	5.612.229	5.435.055,47	-177.173
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.856.165,06	-3.101.827	-266.659	-193	-3.368.679	-3.083.449,32	285.230
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.856.165,06	-3.101.827	-266.659	-193	-3.368.679	-3.083.449,32	285.230
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.856.165,06	-3.101.827	-266.659	-193	-3.368.679	-3.083.449,32	285.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.514,19	40.700	0	0	40.700	35.508,48	-5.192
29	= Ergebnis		-2.913.679,25	-3.142.527	-266.659	-193	-3.409.379	-3.118.957,80	290.421
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	590.600	0	0	590.600	0,00	-590.600
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		51.880,46	375.850	0	0	375.850	4.803,91	-371.046
60	= Summe der invest. Einzahlungen		51.880,46	966.450	0	0	966.450	4.803,91	-961.646
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		259.959,25	1.541.750	42.531	0	1.584.281	875.514,35	-708.767
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		14.872,83	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		274.832,08	1.541.750	42.531	0	1.584.281	875.514,35	-708.767
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-222.951,62	-575.300	-42.531	0	-617.831	-870.710,44	-252.879

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuschüssen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	79,1	79,1
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	4,03	3,93	3,64	4,45
davon Beschäftigte	1,73	1,63	1,34	1,25
davon Beamte	2,30	2,30	2,30	3,20

Erläuterungen

1) In 2012 Erhöhung von 78,5 km auf 79,1 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen:

Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.

2) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.285,91	123.800	0	0	123.800	95.089,88	-28.710
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.251,05	360.350	0	0	360.350	375.420,35	15.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,81	9.200	0	0	9.200	12.154,50	2.955
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	5.838,88	5.839
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.523.511,43	1.491.700	0	0	1.491.700	1.600.864,25	109.164
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.006.123,20	1.985.050	0	0	1.985.050	2.089.367,86	104.318
11 - Personalaufwendungen	291.449,78	303.634	0	0	303.634	287.662,47	-15.972
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.783,56	3.004.000	163.785	0	3.167.785	3.048.421,84	-119.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.548.950,94	1.526.100	0	0	1.526.100	1.532.402,15	6.302
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,19	7.250	0	193	7.443	1.920,42	-5.522
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.646.100,47	4.840.984	163.785	193	5.004.962	4.870.406,88	-134.555
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.639.977,27	-2.855.934	-163.785	-193	-3.019.912	-2.781.039,02	238.873
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.639.977,27	-2.855.934	-163.785	-193	-3.019.912	-2.781.039,02	238.873
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.639.977,27	-2.855.934	-163.785	-193	-3.019.912	-2.781.039,02	238.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.811,84	40.700	0	0	40.700	35.508,48	-5.192
29 = Ergebnis	-2.692.789,11	-2.896.634	-163.785	-193	-3.060.612	-2.816.547,50	244.064

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	590.600	0	0	590.600	0,00	-590.600
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	51.880,46	370.000	0	0	370.000	4.803,91	-365.196
60 = Summe der invest. Einzahlungen	51.880,46	960.600	0	0	960.600	4.803,91	-955.796
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	259.959,25	1.535.900	42.531	0	1.578.431	875.514,35	-702.917
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.872,83	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	274.832,08	1.535.900	42.531	0	1.578.431	875.514,35	-702.917
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.951,62	-575.300	-42.531	0	-617.831	-870.710,44	-252.879

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	19.423,12	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.423,12	-5.000	0	0	-5.000	0,00	5.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Endausbau Luisenstraße							

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	140.000	0	0	140.000	140.000,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-140.000	0	0	-140.000	-140.000,00	0
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	Endausbau Ehrenberger Straße								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.290,26	0	13.531	0	13.531	13.531,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.290,26	0	-13.531	0	-13.531	-13.531,00	0
10	Endausbau Göckinghofstraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
61	Neue Anlagen Ottostraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
67	Neue Anlagen Ruhrstraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
116	Erschließungs- und KAG - beiträge								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		51.880,46	370.000	0	0	370.000	4.803,91	-365.196
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		14.872,83	0	0	0	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		37.007,63	370.000	0	0	370.000	4.803,91	-365.196
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	46.900	0	-31.000	15.900	0,00	-15.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-46.900	0	31.000	-15.900	0,00	15.900
149	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	140.000	20.000	0	160.000	160.000,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-140.000	-20.000	0	-160.000	-160.000,00	0

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
156	Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
157	Erneuerung Stützwand Hattinger Str.								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
158	Neue Anlagen Brambecke								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
159	Neue Anlagen Metzestr.								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
160	Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
162	Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe								
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	210.000	0	31.000	241.000	241.000,00	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-210.000	0	-31.000	-241.000	-241.000,00	0
164	Straßenverbreiterung Prinzenstr.								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
165	Fahrbahnverbreiterung Saarstraße								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
169	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
172	Neue Anlagen Saarstraße								
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	26.000	0	0	26.000	23.034,05	-2.966
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-26.000	0	0	-26.000	-23.034,05	2.966
177	Neue Anlagen Haßlinghauser Straße								
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	24.000	0	0	24.000	22.966,95	-1.033
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-24.000	0	0	-24.000	-22.966,95	1.033

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.000	0	0	147.000	111.000,00	-36.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	0	-147.000	-111.000,00	36.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000	9.000	0	56.000	56.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.000	-9.000	0	-56.000	-56.000,00	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	590.600	0	0	590.600	0,00	-590.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	628.000	0	0	628.000	33.076,55	-594.923
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.400	0	0	-37.400	-33.076,55	4.323
188 K & R Plätze Bahnhof							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
189 Neue Anlagen Augustastraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.032,62	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.032,62	0	0	0	0	0,00	0
190 Neue Anlagen Falkenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.887,18	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.887,18	0	0	0	0	0,00	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911,00	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.911,00	0	0	0	0	0,00	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.587,37	0	0	0	0	-8.252,96	-8.253
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.587,37	0	0	0	0	8.252,96	8.253
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.827,70	122.000	0	0	122.000	83.158,76	-38.841

Doppischer Produktplan 2013 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							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.827,70	-122.000	0	0	-122.000	-83.158,76	38.841
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

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

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

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544,11	11.600	0	0	11.600	11.544,14	-56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,06	13.500	0	0	13.500	13.500,01	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.044,17	25.100	0	0	25.100	25.044,15	-56
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.205,82	101.300	43.272	0	144.572	141.344,63	-3.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.023,49	109.100	0	0	109.100	109.023,58	-76
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.229,31	210.400	43.272	0	253.672	250.368,21	-3.304
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.185,14	-185.300	-43.272	0	-228.572	-225.324,06	3.248
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-178.185,14	-185.300	-43.272	0	-228.572	-225.324,06	3.248
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.185,14	-185.300	-43.272	0	-228.572	-225.324,06	3.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614,61	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-178.799,75	-185.300	-43.272	0	-228.572	-225.324,06	3.248

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	Zielgruppe Verkehrsteilnehmer
--	---

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:
 B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)
 B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.903,98	7.900	0	0	7.900	7.903,98	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139,16	7.200	0	0	7.200	7.139,14	-61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	173,12	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.216,26	15.100	0	0	15.100	15.043,12	-57
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.167,76	117.200	59.602	0	176.802	173.085,20	-3.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.802,93	79.800	0	0	79.800	79.802,86	3
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.970,69	197.000	59.602	0	256.602	252.888,06	-3.714
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.754,43	-181.900	-59.602	0	-241.502	-237.844,94	3.657
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-170.754,43	-181.900	-59.602	0	-241.502	-237.844,94	3.657
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-170.754,43	-181.900	-59.602	0	-241.502	-237.844,94	3.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614,61	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-171.369,04	-181.900	-59.602	0	-241.502	-237.844,94	3.657

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			verantwortlich:	Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen			Rechtsbindung:				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.701,02	3.300	0	0	3.300	2.701,02	-599
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.701,02	3.300	0	0	3.300	2.701,02	-599
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.146,19	46.500	0	0	46.500	28.877,97	-17.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.988,17	33.150	0	0	33.150	32.514,35	-636
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.134,36	79.650	0	0	79.650	61.392,32	-18.258
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.433,34	-76.350	0	0	-76.350	-58.691,30	17.659
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.433,34	-76.350	0	0	-76.350	-58.691,30	17.659
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.433,34	-76.350	0	0	-76.350	-58.691,30	17.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614,61	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-74.047,95	-76.350	0	0	-76.350	-58.691,30	17.659

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

ÖPNV-Gesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,55	0,55	0,20	0,20
davon Beamte	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 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.350,00	215.000	0	0	215.000	219.450,00	4.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	221.350,00	215.000	0	0	215.000	219.450,00	4.450
11 - Personalaufwendungen	14.803,48	15.193	0	0	15.193	0,00	-15.193
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,38	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,02	150	0	0	150	0,00	-150
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.164,88	17.343	0	0	17.343	0,00	-17.343
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.185,12	197.657	0	0	197.657	219.450,00	21.793
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	206.185,12	197.657	0	0	197.657	219.450,00	21.793
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	206.185,12	197.657	0	0	197.657	219.450,00	21.793
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.858,52	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	203.326,60	197.657	0	0	197.657	219.450,00	21.793

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446,00	12.050	0	0	12.050	9.374,81	-2.675
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.525,41	10.000	0	0	10.000	26.656,49	16.656
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,00	1.100	0	0	1.100	67.969,35	66.869
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.279,41	23.150	0	0	23.150	104.000,65	80.851
11	- Personalaufwendungen	32.013,60	32.984	0	0	32.984	33.377,66	394
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.088,89	896.000	27.000	1.609	924.609	798.133,61	-126.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.476,76	128.000	0	0	128.000	129.600,32	1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	80	0	0	80	0,00	-80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,60	300	0	0	300	90,38	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.669,85	1.057.364	27.000	1.609	1.085.973	961.201,97	-124.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-958.390,44	-1.034.214	-27.000	-1.609	-1.062.823	-857.201,32	205.621
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-958.390,44	-1.034.214	-27.000	-1.609	-1.062.823	-857.201,32	205.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-958.390,44	-1.034.214	-27.000	-1.609	-1.062.823	-857.201,32	205.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.847,29	5.500	0	0	5.500	4.767,34	-733
29	= Ergebnis	-970.237,73	-1.039.714	-27.000	-1.609	-1.068.323	-861.968,66	206.354
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	46.935,80	0	17.833	0	17.833	17.832,57	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	46.935,80	7.500	17.833	0	25.333	17.832,57	-7.500	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.935,80	-7.500	-17.833	0	-25.333	-17.832,57	7.500	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.446,00	12.050	0	0	12.050	9.374,81	-2.675
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.525,41	10.000	0	0	10.000	26.656,49	16.656
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		308,00	1.100	0	0	1.100	67.969,35	66.869
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		22.279,41	23.150	0	0	23.150	104.000,65	80.851
11	- Personalaufwendungen		32.013,60	32.984	0	0	32.984	33.377,66	394
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		782.088,89	896.000	27.000	1.609	924.609	798.133,61	-126.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen		166.476,76	128.000	0	0	128.000	129.600,32	1.600
15	- Transferaufwendungen		0,00	80	0	0	80	0,00	-80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,60	300	0	0	300	90,38	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen		980.669,85	1.057.364	27.000	1.609	1.085.973	961.201,97	-124.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-958.390,44	-1.034.214	-27.000	-1.609	-1.062.823	-857.201,32	205.621
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-958.390,44	-1.034.214	-27.000	-1.609	-1.062.823	-857.201,32	205.621
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-958.390,44	-1.034.214	-27.000	-1.609	-1.062.823	-857.201,32	205.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.847,29	5.500	0	0	5.500	4.767,34	-733
29	= Ergebnis		-970.237,73	-1.039.714	-27.000	-1.609	-1.068.323	-861.968,66	206.354
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		46.935,80	0	17.833	0	17.833	17.832,57	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		46.935,80	7.500	17.833	0	25.333	17.832,57	-7.500
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.935,80	-7.500	-17.833	0	-25.333	-17.832,57	7.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €	-18,40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,24	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	308,00	1.100	0	0	1.100	2.489,11	1.389
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	308,00	2.100	0	0	2.100	2.489,11	389
11 - Personalaufwendungen	16.390,86	16.819	0	0	16.819	16.793,22	-26
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.648,39	504.800	27.000	1.609	533.409	454.503,41	-78.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	912,09	1.000	0	0	1.000	912,08	-88
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,64	150	0	0	150	56,50	-94
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.007,98	522.769	27.000	1.609	551.378	472.265,21	-79.113
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.699,98	-520.669	-27.000	-1.609	-549.278	-469.776,10	79.502
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-484.699,98	-520.669	-27.000	-1.609	-549.278	-469.776,10	79.502
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-484.699,98	-520.669	-27.000	-1.609	-549.278	-469.776,10	79.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631,92	2.700	0	0	2.700	2.317,11	-383

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen			Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-488.331,90	-523.369	-27.000	-1.609	-551.978	-472.093,21	79.885
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-7.500	0	0	-7.500	0,00	7.500
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-7.500	0	0	-7.500	0,00	7.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	11	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,2	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,16	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,28	3.000	0	0	3.000	722,09	-2.278
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	443,28	3.000	0	0	3.000	722,09	-2.278
11 - Personalaufwendungen	5.788,32	6.074	0	0	6.074	6.508,63	435
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.859,02	161.050	0	0	161.050	154.169,71	-6.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.251,77	24.800	0	0	24.800	26.530,57	1.731
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.899,11	191.924	0	0	191.924	187.208,91	-4.715
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.455,83	-188.924	0	0	-188.924	-186.486,82	2.437
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-153.455,83	-188.924	0	0	-188.924	-186.486,82	2.437
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.455,83	-188.924	0	0	-188.924	-186.486,82	2.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,02	1.200	0	0	1.200	1.059,96	-140
29 = Ergebnis	-156.323,85	-190.124	0	0	-190.124	-187.546,78	2.577

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	46.935,80	0	17.833	0	17.833	17.832,57	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	46.935,80	0	17.833	0	17.833	17.832,57	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.935,80	0	-17.833	0	-17.833	-17.832,57	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
25 Übernahme Bachwasserleitungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.935,80	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.935,80	0	0	0	0	0,00	0
181 Wasserstollen Wildeborn							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Str.							

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.833	0	17.833	17.832,57	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.833	0	-17.833	-17.832,57	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

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

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,72	8.050	0	0	8.050	8.002,72	-47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.002,72	8.050	0	0	8.050	8.002,72	-47
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.576,17	14.650	0	0	14.650	13.256,03	-1.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	80	0	0	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.576,17	14.730	0	0	14.730	13.256,03	-1.474
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.573,45	-6.680	0	0	-6.680	-5.253,31	1.427
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.573,45	-6.680	0	0	-6.680	-5.253,31	1.427
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.573,45	-6.680	0	0	-6.680	-5.253,31	1.427
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,98	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-8.171,43	-6.680	0	0	-6.680	-5.253,31	1.427

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

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. Pflegerische Maßnahmen nach Sturm Kyrill (personalintensive Pflege der Neuanpflanzungen).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 11,60 €	- 8,79 €	-7,70 €	-7,95
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	650,00	650
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.525,41	10.000	0	0	10.000	26.656,49	16.656
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	65.480,24	65.480
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.525,41	10.000	0	0	10.000	92.786,73	82.787
11 - Personalaufwendungen	9.834,42	10.091	0	0	10.091	10.075,81	-15
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.304,47	190.000	0	0	190.000	152.639,09	-37.361
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.686,19	57.700	0	0	57.700	57.686,04	-14
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,96	150	0	0	150	33,88	-116
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.859,04	257.941	0	0	257.941	220.434,82	-37.506
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.333,63	-247.941	0	0	-247.941	-127.648,09	120.293
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-205.333,63	-247.941	0	0	-247.941	-127.648,09	120.293
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-205.333,63	-247.941	0	0	-247.941	-127.648,09	120.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.175,74	1.600	0	0	1.600	1.390,27	-210
29 = Ergebnis	-208.509,37	-249.541	0	0	-249.541	-129.038,36	120.503

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	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 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,84	25.500	0	0	25.500	23.565,37	-1.935
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.626,71	44.500	0	0	44.500	44.471,63	-28
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.327,55	70.000	0	0	70.000	68.037,00	-1.963
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.327,55	-70.000	0	0	-70.000	-68.037,00	1.963
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-108.327,55	-70.000	0	0	-70.000	-68.037,00	1.963
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.327,55	-70.000	0	0	-70.000	-68.037,00	1.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,63	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft			Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
29 = Ergebnis	-108.901,18	-70.000	0	0	-70.000	-68.037,00	1.963	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	7.437,94	7.630	0	35	7.665	7.662,95	-2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,04	150	0	0	150	17,01	-133
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.454,98	7.780	0	35	7.815	7.679,96	-135
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,28	1.200	0	0	1.200	1.058,53	-141
29	= Ergebnis	-8.598,26	-8.980	0	-35	-9.015	-8.738,49	276
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		7.437,94	7.630	0	35	7.665	7.662,95	-2
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17,04	150	0	0	150	17,01	-133
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.454,98	7.780	0	35	7.815	7.679,96	-135
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.143,28	1.200	0	0	1.200	1.058,53	-141
29	= Ergebnis		-8.598,26	-8.980	0	-35	-9.015	-8.738,49	276
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,35 €	-0,36 €	-0,29 €	-0,31
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	7.437,94	7.630	0	35	7.665	7.662,95	-2
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,04	150	0	0	150	17,01	-133
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.454,98	7.780	0	35	7.815	7.679,96	-135
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.454,98	-7.780	0	-35	-7.815	-7.679,96	135
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,28	1.200	0	0	1.200	1.058,53	-141
29 = Ergebnis	-8.598,26	-8.980	0	-35	-9.015	-8.738,49	276

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz			verantwortlich:	Hr. Sormund			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz			Rechtsbindung:				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.592,13	3.500	476	367	4.342	4.342,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		87.000,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.647,26	8.000	0	-367	7.633	7.633,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		99.239,39	98.500	476	0	98.976	98.975,61	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.239,39	-98.500	-476	0	-98.976	-98.975,61	0
19	+ Finanzerträge		350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		250.760,61	251.500	-476	0	251.024	251.024,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		250.760,61	251.500	-476	0	251.024	251.024,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		250.760,61	251.500	-476	0	251.024	251.024,39	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.592,13	3.500	476	367	4.342	4.342,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		87.000,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.647,26	8.000	0	-367	7.633	7.633,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		99.239,39	98.500	476	0	98.976	98.975,61	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.239,39	-98.500	-476	0	-98.976	-98.975,61	0
19	+ Finanzerträge		350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		250.760,61	251.500	-476	0	251.024	251.024,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		250.760,61	251.500	-476	0	251.024	251.024,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		250.760,61	251.500	-476	0	251.024	251.024,39	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003 (Entwurf Neufassung Gesellschaftsvertrag siehe Sitzungsvorlage Nr. 131/2011); unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,60 €	-3,50 €	-3,55 €	-3,44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592,13	3.500	476	367	4.342	4.342,13	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647,26	8.000	0	-367	7.633	7.633,48	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.239,39	98.500	476	0	98.976	98.975,61	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.239,39	-98.500	-476	0	-98.976	-98.975,61	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-99.239,39	-98.500	-476	0	-98.976	-98.975,61	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.239,39	-98.500	-476	0	-98.976	-98.975,61	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-99.239,39	-98.500	-476	0	-98.976	-98.975,61	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,97 €	18,80 €	12,06 €	12,23€
Gewinnausschüttung	350.000 €	550.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	350.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.004.433,20	36.938.400	0	337.437	37.275.837	39.381.587,49	2.105.751
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732.424,36	4.626.400	0	0	4.626.400	5.372.546,35	746.146
3	+ Sonstige Transfererträge	194.310,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.452,37	130.000	0	0	130.000	1.404.370,82	1.274.371
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	50.380.619,93	41.694.800	0	337.437	42.032.237	46.158.504,66	4.126.268
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.780,53	0	0	0	0	56.852,30	56.852
15	- Transferaufwendungen	18.439.761,00	18.272.400	0	371.986	18.644.386	18.644.386,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.059,45	0	0	0	0	140.842,66	140.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.679.600,98	18.272.400	0	371.986	18.644.386	18.842.080,96	197.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.701.018,95	23.422.400	0	-34.549	23.387.851	27.316.423,70	3.928.573
19	+ Finanzerträge	2.125.045,80	2.111.700	0	0	2.111.700	2.085.588,11	-26.112
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.175.823,27	2.270.000	0	-34.549	2.235.451	1.999.660,69	-235.790
21	= Finanzergebnis	-50.777,47	-158.300	0	34.549	-123.751	85.927,42	209.678
22	= Ordentliches Ergebnis	31.650.241,48	23.264.100	0	0	23.264.100	27.402.351,12	4.138.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	928.998,23	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-928.998,23	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.721.243,25	23.264.100	0	0	23.264.100	27.402.351,12	4.138.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.418,39	311.200	0	0	311.200	270.547,72	-40.652
29	= Ergebnis	30.265.824,86	22.952.900	0	0	22.952.900	27.131.803,40	4.178.903
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.004.433,20	36.938.400	0	337.437	37.275.837	39.381.587,49	2.105.751
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732.424,36	4.626.400	0	0	4.626.400	5.372.546,35	746.146
3 + Sonstige Transfererträge	194.310,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	449.452,37	130.000	0	0	130.000	1.404.370,82	1.274.371
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	50.380.619,93	41.694.800	0	337.437	42.032.237	46.158.504,66	4.126.268
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.780,53	0	0	0	0	56.852,30	56.852
15 - Transferaufwendungen	18.439.761,00	18.272.400	0	371.986	18.644.386	18.644.386,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.059,45	0	0	0	0	140.842,66	140.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.679.600,98	18.272.400	0	371.986	18.644.386	18.842.080,96	197.695
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.701.018,95	23.422.400	0	-34.549	23.387.851	27.316.423,70	3.928.573
19 + Finanzerträge	2.125.045,80	2.111.700	0	0	2.111.700	2.085.588,11	-26.112
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.175.823,27	2.270.000	0	-34.549	2.235.451	1.999.660,69	-235.790
21 = Finanzergebnis	-50.777,47	-158.300	0	34.549	-123.751	85.927,42	209.678
22 = Ordentliches Ergebnis	31.650.241,48	23.264.100	0	0	23.264.100	27.402.351,12	4.138.251
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	928.998,23	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-928.998,23	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.721.243,25	23.264.100	0	0	23.264.100	27.402.351,12	4.138.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.418,39	311.200	0	0	311.200	270.547,72	-40.652
29 = Ergebnis	30.265.824,86	22.952.900	0	0	22.952.900	27.131.803,40	4.178.903
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilergebnis pro Einwohner/in	610,19 €	678,37 €	931,61 €	975,57€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.004.433,20	36.938.400	0	337.437	37.275.837	39.381.587,49	2.105.751
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732.424,36	4.626.400	0	0	4.626.400	5.372.546,35	746.146
3 + Sonstige Transfererträge	194.310,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	449.452,37	130.000	0	0	130.000	1.404.370,82	1.274.371
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	50.380.619,93	41.694.800	0	337.437	42.032.237	46.158.504,66	4.126.268
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.780,53	0	0	0	0	56.852,30	56.852
15 - Transferaufwendungen	18.439.761,00	18.272.400	0	371.986	18.644.386	18.644.386,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.059,45	0	0	0	0	140.842,66	140.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.679.600,98	18.272.400	0	371.986	18.644.386	18.842.080,96	197.695
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.701.018,95	23.422.400	0	-34.549	23.387.851	27.316.423,70	3.928.573
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.859,32	100.000	0	-34.549	65.451	65.450,99	0
21 = Finanzergebnis	-17.859,32	-100.000	0	34.549	-65.451	-65.450,99	0
22 = Ordentliches Ergebnis	31.683.159,63	23.322.400	0	0	23.322.400	27.250.972,71	3.928.573
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.683.159,63	23.322.400	0	0	23.322.400	27.250.972,71	3.928.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.418,39	311.200	0	0	311.200	270.547,72	-40.652
29 = Ergebnis	31.227.741,24	23.011.200	0	0	23.011.200	26.980.424,99	3.969.225

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.271.635,15	955.050	0	0	955.050	955.112,66	63

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.619,15	646.200	0	0	646.200	646.210,66	11
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	609.619,15	646.200	0	0	646.200	646.210,66	11
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.180,00	292.800	0	0	292.800	292.819,00	19
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	645.180,00	292.800	0	0	292.800	292.819,00	19
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.836,00	16.050	0	0	16.050	16.083,00	33
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.836,00	16.050	0	0	16.050	16.083,00	33

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	45.783.313,51 €	43.857.964,23 €	41.203.738,26,26 €	38.821.395,78 €
davon Stadt	21.917.377,19 €	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	19.042.322,71 €
davon TBS (Altschuldenblock)	23.865.936,32 €	22.506.412,73 €	21.142.819,08 €	19.779.073,07 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	57.222.667,57 €	59.600.000,00 €	75.000.000,00 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.678.614,95 €	2.811.084,45 €	3.455.000,00 €	3.915.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.234.277,01 €	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €	1.845.000,00 €
davon Stadt	1.049.209,79 €	960.977,43 €	996.500,00 €	848.300,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.185.067,22 €	1.106.000,64 €	1.058.500,00 €	996.700,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	444.337,94 €	744.106,38 €	1.400.000,00 €	2.070.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.705,83 €	2.767,76 €	3.276,61 €	3.111,84 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	2.125.045,80	2.111.700	0	0	2.111.700	2.085.588,11	-26.112
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.157.963,95	2.170.000	0	0	2.170.000	1.934.209,70	-235.790
21 = Finanzergebnis	-32.918,15	-58.300	0	0	-58.300	151.378,41	209.678
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.918,15	-58.300	0	0	-58.300	151.378,41	209.678
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	928.998,23	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-928.998,23	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-961.916,38	-58.300	0	0	-58.300	151.378,41	209.678
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-961.916,38	-58.300	0	0	-58.300	151.378,41	209.678

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen							

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz inkl. Nachtrag 2013	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
128 Investitionskredite des Landes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Anhang zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Schwelm

I) Allgemeine Hinweise

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) zu erstellen. In ihm sind die Posten der Bilanz und die Positionen aus der Ergebnis- und Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

II) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2013

Gem. § 44 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) sind im Anhang zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Außerdem sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

A) Aktiva

Die Ermittlung der Wertansätze für die Vermögensgegenstände, die bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 enthalten waren, ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre grundsätzlich als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die nach dem 01.01.2008 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde der durch Inbetriebnahme entstehenden Abnutzung durch eine lineare Abschreibung gem. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Rechnung getragen. Aufgetretene Besonderheiten, angewendete

Vereinfachungsregelungen, wie z.B. Festwerte und Gruppenbewertung, werden bei den betreffenden Bilanzpositionen dargestellt.

1. Anlagevermögen

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	273.568,37 €	247.774,02 €

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 2013 wurden Software-Produkte im Wert von 113.717,70 € aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 87.923,35 € vorgenommen.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Betriebsmittel der Stadt Schwelm, wie z.B. unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, die gem. § 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen. Die Nutzungsdauer der Sachanlagen ist überwiegend zeitlich begrenzt. Eine Ausnahme stellen Grundstücke dar, bei denen der Grund und Boden in der Regel keiner Abnutzung unterliegt und daher im Gegensatz zu den baulichen Anlagen keine Abschreibung vorgenommen wird.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.1 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden unbebauten Grundstücke ausgewiesen. Zu den unbebauten Grundstücken gehören:

- Grünflächen,
- Ackerland,
- Wald/Forsten und
- sonstige unbebaute Grundstücke.

Der Begriff „Unbebaute Grundstücke“ umfasst sowohl den Grund und Boden der betreffenden Grundstücke einschließlich des vorhandenen Aufwuchses als auch die auf den Grundstücken vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen, wie z.B. Wege und mit dem jeweiligen Grundstück verbundene Einrichtungen auf Sport- und Kinderspielplätzen.

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Grünflächen gesamt	11.657.967,04 €	11.628.768,53 €
Grund und Boden	11.181.969,11 €	11.232.762,86 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	475.997,93 €	396.005,67 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Park- und Grünanlagen sowie Sport- und Kinderspielplätze. Weiterhin sind hier die auf den betreffenden Grundstücken vorhandenen Spiel- und Sportgeräte ausgewiesen.

Im Jahr 2013 war bei Grund und Boden von Grünflächen ein Abgang in Höhe von 50.793,75 € durch den Verkauf der Fläche „Spielplatz Grothestraße“ zu verzeichnen. Bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen wurden verschiedene Spiel- und Klettergeräte in Höhe von insgesamt 145.524,86 € aktiviert, wobei der Hauptanteil auf die Neugestaltung der Spielfläche an der

Markgrafenstraße entfällt.

Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen wurden Abschreibungen in Höhe von 65.532,60 € vorgenommen.

1.2.1.2 Ackerland

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Ackerland gesamt	307.557,30 €	382.918,92 €
Grund und Boden	298.731,05 €	369.679,55 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.826,25 €	13.239,37 €

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. Im Jahr 2013 wurden Grundstücke zur Schaffung des Wohngebietes Winterberg veräußert, so das hier Abgänge in Höhe von 70.948,50 € zu verzeichnen sind.

Außerdem entfallen auf die auf den Grundstücken existierenden baulichen Anlagen Abschreibungen in Höhe von 4.413,12 €.

1.2.1.3 Wald, Forsten

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Wald, Forsten gesamt	1.427.783,88 €	1.486.807,85 €
Grund und Boden	1.309.149,56 €	1.310.487,49 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	118.634,32 €	176.320,36 €

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Wald- und Forstflächen. Der Wertansatz umfasst neben dem Bodenwert auch den zum Stichtag der Eröffnungsbilanz auf Basis des erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelten Aufwuchswert sowie die vorhandenen baulichen Anlagen. Im Jahr 2013 waren bei Grund und Boden von Wald und Forsten Abgänge in Höhe von 1.337,93 € durch Verkäufe zu verzeichnen. Für die baulichen Anlagen wurden in 2013 Abschreibungen in Höhe von 57.686,04 € vorgenommen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	9.433.992,63 €	9.788.789,84 €
Grund und Boden	9.200.015,28 €	9.539.947,28 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	233.977,35 €	248.842,56 €

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören u.a. die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Kleingartenanlagen, nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Parkeinrichtungen, Mischflächen, Erbbaugrundstücke, Bauland, Baugrundstücke für den Gemeinbedarf, Bauerwartungsland und Rohbauland.

In 2013 kam es aufgrund von Verkäufen zu Abgängen in Höhe 149.487,00 €. Außerdem wurde ein Betrag in Höhe von 190.445,00 € in das Umlaufvermögen umgebucht. Grund dafür war die Beendigung eines Erbbaurechts mit Übernahme des sich darauf befindlichen Wohngebäudes an der Metzger Straße. Da am 31.12.2013 definitiv Verkaufsabsicht bestand, wurde das Grundstück in das Umlaufvermögen umgebucht.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.2 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden bebauten Grundstücke ausgewiesen. Unter dem Begriff „Bebaute Grundstücke“ sind die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken und Anlagen inkl. Gebäudebestandteile, Zufahrten und Stützwände zu verstehen. Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert zum 01.01.2008 bilanziert worden. Nach dem 01.01.2008 angeschaffte bzw. hergestellte Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde unter Berücksichtigung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Schwelm auf eine klare Abgrenzung von investiven Maßnahmen und Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geachtet.

Die Reduzierung des Gesamtwertes ergibt sich aus dem Saldo der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude und aktivierungsfähiger Investitionsmaßnahmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**31.12.2013****31.12.2012**

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	4.318.765,02 €	4.421.076,12 €
Grund und Boden	680.339,85 €	680.339,85 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	3.638.425,17 €	3.740.736,27 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Werte folgender Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen:

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

Für die baulichen Anlagen wurden in 2013 Abschreibungen in Höhe von 102.311,10 € vorgenommen. Zugänge gab es im Wirtschaftsjahr nicht.

1.2.2.2 Schulen**31.12.2013****31.12.2012**

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	36.942.967,58 €	38.423.345,61 €
Grund und Boden	6.854.045,46 €	6.854.045,46 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	30.088.922,12 €	31.569.300,15 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

Grundschulen

- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße Engelbertstraße 2
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt Hattinger Straße 47
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten Jahnstraße 22
- Städtische Katholische Grundschule Südstraße Südstraße 6
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm Westfalendamm 15

Sonstige Schulgebäude

- Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße 15
- Pestalozzischule Ländchenweg 8
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Ländchenweg 9
- Märkisches Gymnasium Präsidentenstraße 1

Turnhallen

- Turnhalle Kaiserstraße
- Turnhalle Schillerstraße

Im Jahr 2013 wurden an verschiedenen Schulen Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 29.567,92 € aktiviert. Der Hauptanteil mit 18.459,79 € entfiel dabei auf die Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt.

Vermindert wurde diese Bilanzposition durch Abschreibungen i. H. v. 1.509.945,95 €. In den Abschreibungen sind nicht lineare Abschreibungen in Höhe von 322.250,00 € enthalten. Grund dafür war die Auflösung von gemeindlichen Instandhaltungsrückstellungen wegen des Verzichtes auf die Durchführung geplanter Instandhaltungsmaßnahmen. Derartige Sachverhalte führen regelmäßig zu außerplanmäßigen Abschreibungen der betroffenen Vermögensgegenstände.

1.2.2.3 Wohnbauten

	31.12.2013	31.12.2012
	899.878,63 €	921.777,57 €
Grund und Boden	406.547,86 €	406.547,86 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	493.330,77 €	515.229,71 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung der in 2013 vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 21.898,94 € wertmäßig erfasst worden:

- Mietwohnhaus Arndtstraße 10
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5 a

- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7 a
- Mietwohnhaus Hauptstraße 12
- Pavillon Hattinger Straße 45
- Mietwohnungen Beyenburger Straße 18
- Garagen Hauptstraße 12

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	20.766.997,46 €	21.413.740,43 €
Grund und Boden	3.661.266,39 €	3.661.266,39 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	17.105.731,07 €	17.752.474,04 €

Weitere Einzelheiten zu dieser Bilanzposition ergeben sich aus den nachfolgenden Übersichten:

a) Verwaltungsgebäude

Gebäude	31.12.2012	Abgänge / Zugänge	AfA 2013	31.12.2013
VG I	2.149.817,15	0,00	63.510,34	2.086.306,81
VG II	2.211.163,34	0,00	58.135,97	2.153.027,37
VG III	1.495.802,16	0,00	33.958,35	1.461.843,81
	5.856.782,65	0,00	155.604,66	5.701.177,99

b) Feuerwehr

Gebäude	31.12.2012	Abgänge / Zugänge	AfA 2013	31.12.2013
Feuerwache August-Bendler-Str.	2.069.830,67	0,00	41.795,39	2.028.035,28
FW Winterberg	254.310,64	0,00	12.205,76	242.104,88
FW Linderhausen	371.714,99	0,00	10.676,35	361.038,64
	2.695.856,30	0,00	64.677,50	2.631.178,80

c) Bäder und Sportheime

Gebäude	31.12.2012	Abgänge / Zugänge	AfA 2013	31.12.2013
Sportheim „Rote Berge“ (inkl. Zufahrt)	48.217,97	0,00	3.443,06	44.774,91
Sportheim „Linderhausen“	91.202,02	0,00	4.933,27	86.268,75
Umkleidegebäude „Brunnen“	244.504,66	0,00	4.727,59	239.777,07
Wohnhaus/ Sportheim Jesinghauser Str. (Rennbahn)	486.200,28	Blitzschutz + 3.816,41	10.495,43	479.521,26
Hallenbad (inkl. Stellplätze)	3.227.985,50	0,00	155.169,43	3.072.816,07
Freibad	1.414.709,97	0,00	65.652,64	1.349.057,33
	5.512.820,40	3.816,41	244.421,42	5.272.215,39

d) Sonstige

Gebäude	31.12.2012	Abgänge	AfA 2013	31.12.2013
Haßlinghauser Str. 9 (Obdach)	401.300,34	0,00	9.449,78	391.850,56
Haßlinghauser Str. 11 (Übergangwohnheim)	126.722,17	0,00	8.448,14	118.274,03
Haßlinghauser Str. 13 (Übergangwohnheim)	126.374,56	0,00	8.424,97	117.949,59
Haßlinghauser Str. 13 a (Übergangwohnheim)	126.767,06	0,00	8.451,14	118.315,92
VHS/Musikschule	826.689,12	0,00	30.321,48	796.367,64
DRK Hauptstr. 109	310.642,26	0,00	9.587,79	301.054,47
Haus Martfeld	4.696.913,85	0,00	88.339,32	4.608.574,53
WC/ Café Neumarkt	19.737,75	0,00	534,57	19.203,18
Behinderten-WC Gerichtsstr. 5-7	7.200,00	0,00	800,00	6.400,00
WC Märkischer Platz	47.245,49	0,00	4.295,04	42.950,45
Brunnenhäuschen	1,00	0,00	0,00	1,00
DRK-Bildungsinstitut	658.687,48	0,00	17.203,57	641.483,91
	7.348.281,08	0,00	185.855,80	7.162.425,28

Summe sonst. Dienst- /Geschäfts- / und Betriebsgebäude	21.413.740,43	3.816,41	650.559,38	20.766.997,46
---	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich der öffentlichen Infrastruktur dienen. Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen Straßen, Kanäle, Brücken sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	14.195.625,27 €	14.195.625,27 €

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke mit baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m². Der Wert für Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich in 2013 nicht verändert. Es waren keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2013

31.12.2012

1.039.368,46 €

1.075.544,71 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Brücken ausgewiesen:

- Fußgängerüberführung Ibach-Steg
- Straßenüberführung Nordstraße
- Brücke Markgrafenstraße
- Brücke Sedanstraße
- Brücke Haßlinghauser Straße
- Brücke Blücherstraße
- Fußgängerbrücke Saarstraße
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Westseite
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Torturm
- Holzbrücke Wiesengrund

Die Bewertung dieser Bauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, auf der Grundlage der jeweiligen Bauwerksbücher und letztmaliger Prüfberichte der Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076. Der Wert wurde unter Einbeziehung der auf den Substanzwert korrigierten Prüfnote und der aktuellen Herstellungskosten, die im Sinne einer objektweisen Sachwertermittlung anhand von regeltypischen konstruktionsbedingten Vergleichswerten berechnet wurden, ermittelt. In 2013 erfolgten Abschreibungen in Höhe von 36.176,25 €.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	31.12.2013	31.12.2012
	0,00 €	0,00 €

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2013	31.12.2012
	1.371.178,11 €	1.396.414,53 €

Unter dieser Bilanzposition sind die u.g. Gewässerbauwerke ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Es handelt sich hierbei um folgende im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen:

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“
- Bachwasser „Friedhof Oehde“ und „Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/ Göckinghof- bis Potthoffstraße“
- Bachwasser „Kölner-/ Obermauerstraße“
- Bachwasser „Westfalendamm/ Zamenhofweg“

- Bachwasser „Ulmenweg/ Kollenbuscherweg“
- Bachwasser „Hattinger Straße“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindenden Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2013 Abschreibungen in Höhe von 25.236,42 €.

<u>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	19.585.394,31 €	21.228.774,06 €

Zum Straßennetz der Stadt Schwelm gehören:

- Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind
- Gehwege und Parkstreifen an Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen
- Wirtschaftswege
- Stützwände

Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten für die Eröffnungsbilanz wurden durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger durchgeführt.

In 2013 wurden verschiedene Straßenbaumaßnahmen im Gesamtwert von 105.517,46 € aktiviert. Diese setzen sich aus den Fahrbahndeckenerneuerungen in der Wilhelmstraße (91.986,46 €) und der Ehrenberger Straße (13.531,00 €) zusammen. Abschreibungen sind in einer Höhe von 1.748.897,21 € vorgenommen worden.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2013

31.12.2012

63.020,87 €

65.282,29 €

Unter dieser Bilanzposition wurden Vermögensgegenstände bilanziert, die auch zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden konnten. Ausgewiesen wurden hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, sowie der Hochwasserschutz „Halzenbecke. Hierauf wurden Abschreibungen in Höhe von 2.261,42 € vorgenommen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2013

31.12.2012

25.737,98 €

6.897,53 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Spielgeräte auf folgenden Kinderspielplätzen, deren jeweiliger Grund und Boden nicht Eigentum der Stadt Schwelm ist, ausgewiesen:

- Spielplatz Teichweg
- Spielplatz am Brunnenhof
- Spielplatz Ehrenberg
- Spielplatz Brambecke

Anzumerken ist, dass eine Teilfläche des Spielplatzes „Eugenstraße“ von der Stadt gepachtet wurde. Die Werte der sich hierauf befindlichen Geräte sind aber aus Zweckmäßigkeitsgründen unter der Bilanzposition 1.2.1.1 „Grünflächen“ berücksichtigt worden. In 2013 wurde auf dem Spielplatz „Am Brunnenhof“ ein Rutschenturm mit Edelstahlröhre aktiviert (21.329,80 €). Bei der Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden wurden in 2013 Abschreibungen in Höhe von 2.488,75 € vorgenommen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2013

31.12.2012

5.750,00 €

5.750,00 €

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Gegenstände des Museumsbestandes sowie als Kulturdenkmal das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe.

Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Museumsbestandes vor dem Hintergrund, dass die Gegenstände für die Kulturpflege nicht bedeutsam sind, gem. § 55 Abs. 3 S. 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € je Gegenstand. Die Bewertung des Ehrenmals erfolgte gem. § 55 Abs. 4 GemHVO NRW ebenfalls mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**31.12.2013****31.12.2012**

1.583.669,09 €

1.761.587,52 €

Unter dieser Bilanzposition sind alle Betriebsvorrichtungen, bei denen es sich um Maschinen und technische Anlagen handelt und die nicht als Gebäudebestandteil bereits bei der Bewertung der bebauten Grundstücke berücksichtigt worden sind, erfasst. Hierzu zählen die in der städtischen Druckerei vorhandene technische Ausstattung, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlage. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die sonstigen städtischen Fahrzeuge geführt. Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen Anlagegegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. 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

	Wert	Zugänge	Verkäufe	AfA	Stand
	31.12.2012	2013	2013	2013	31.12.2013
Maschinen	11.105,80	5.423,02	0,00	1.943,59	14.585,23
Technische Anlagen	313.149,48	3.510,45	18.096,19	26.969,71	271.594,03
Betriebsvorrichtungen	27.807,01	0,00	0,00	2.617,83	25.189,18
Fahrzeuge	1.409.525,23	2.543,98	0,00	139.768,56	1.272.300,65
Summe	1.761.587,52	11.477,45	18.096,19	171.299,69	1.583.669,09

Im Jahr 2013 erfolgten mehrere Anschaffungen im Gesamtwert von 11.477,45 €. Außerdem wurde eine nicht mehr benötigte Heizungsanlage, die noch einen Restbuchwert von 18.096,19 € aufwies, veräußert. Abschreibungen erfolgten in 2013 bei der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen“ in Höhe von 171.299,69 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2013

31.12.2012

1.841.790,81 €

1.892.812,21 €

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

Für die Eröffnungsbilanz ist die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte erfolgt.

Bei der Bewertung des Medienbestandes der Bücherei, des Lagerbestandes „Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes“ und der Atemschutzausstattung der Feuerwehr ist bei der erstmaligen Bilanzierung vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und Festwerte gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW gebildet worden.

Als weitere Bewertungsvereinfachung wurden in Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung im Bereich der Schulausstattung die Zeitwerte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, wie z.B. Schülertische und –stühle, im Rahmen einer Gruppenbewertung gem. § 34 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW ermittelt.

Im Jahr 2013 wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 334.153,86 € aktiviert, es wurden zudem Verkäufe in Höhe von 899,84 € getätigt. Die Abschreibung beläuft sich auf 384.275,42 €.

Zur näheren Information ist nachfolgend dargestellt wie sich die Verteilung der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf die verschiedenen Verwaltungsbereiche darstellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

	Bestand 31.12.2012	Zugang	Verkauf	AfA	Bestand 31.12.2013
Verwaltung inkl. Haus Martfeld	772.012,88	220.906,68	899,84	195.566,46	796.453,26
Schulen	651.315,93	54.710,78	0,00	121.812,34	584.214,37
Kinder- und Jugendeinrichtungen	67.310,81	19.564,68	0,00	18.021,70	68.853,79
Brandschutz/ Rettungsdienst	284.947,53	31.235,83	0,00	35.680,60	280.502,76
Bücherei	79.505,64	3.589,90	0,00	5.055,77	78.039,77
Musikschule	22.271,24	0,00	0,00	4.589,57	17.681,67
Sportstätten	15.448,18	4.145,99	0,00	3.548,98	16.045,19
Summen	1.892.812,21	334.153,86	899,84	384.275,42	1.841.790,81

Die Schwerpunkte der Beschaffungstätigkeit lagen in der Beschaffung von Hardware (196.781,11 €), in der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in Schulen (54.710,78 €) und in der Beschaffung von verschiedenen Anlagegegenständen im Bereich der Feuerwehr und des Rettungsdienstes (31.235,83 €).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**31.12.2013****31.12.2012**

1.315.881,35 €

152.911,42 €

Unter dieser Bilanzposition sind Anzahlungen zu aktivieren, die eine Vorausleistung der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen darstellen. Die Höhe der Anzahlung bemisst sich nach den zum Abschlusstichtag getätigten Zahlungsströmen.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die bis zum Abschlusstichtag schon Auszahlungen entstanden sind, ohne dass sie fertig gestellt werden konnten.

Die Zusammensetzung der Bilanzposition und die Veränderung der Bestände sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

	Stand zum 31.12.2012 €	Zugänge 2013 €	Abwicklung 2013 €	Stand zum 31.12.2013 €
<u>a) Geleistete Anzahlungen</u>				
Geleistete Anzahlungen "Grundstückskäufe"	874,17	0,00	0,00	874,17
Geleistete Anzahlung Edelstahlbänke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.874,17	0,00	0,00	5.874,17

	Stand zum 31.12.2012	Zugänge 2013	Abwicklung 2013	Stand zum 31.12.2013
	€	€	€	€
b) Anlagen im Bau				
Hochbaumaßnahmen	0,00	143.508,68	36.153,70	107.354,98
Brandschutz	0,00	383.565,10	0,00	383.565,10
Schulen	0,00	3.947,73	3.947,73	0,00
Förderung v Kindern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentliche Spielplätze	110.000,00	60.654,06	166.854,06	3.800,00
Gemeindestraßen	37.037,25	883.767,31	105.517,46	815.287,10
wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	147.037,25	1.475.442,88	312.472,95	1.310.007,18
Gesamt	152.911,42	1.475.442,88	312.472,95	1.315.881,35

Bei den Anlagen im Bau im Bereich „Hochbaumaßnahmen“ handelt es sich hauptsächlich um Brandschutzmaßnahmen an verschiedenen Schulen (Pestalozzischule 33.856,41 €; Gymnasium 24.971,06 €, Gustav-Heinemann-Schule 40.684,25 €). Im Bereich „Brandschutz“ waren die Beschaffung zweier Fahrzeuge in Höhe von insgesamt 316.465,78 € und weitere Komponenten der digitalen Funkkommunikation (67.099,32 €) noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der „Öffentlichen Spielplätze“ wiesen zwei Kleinfeldfußballtore noch den Status einer Anlage im Bau auf.

Bei den Gemeindestraßen betreffen die Anlagen im Bau hauptsächlich das Projekt „Ausbau zentraler Omnibusbahnhof“ mit rd. 53.500 € und verschiedene grundlegende Fahrbahndeckenerneuerungen und Beschaffungen von Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet mit rd. 754.000 €.

1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der in § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW enthaltenen Vorgaben. Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen i.S.d. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	25.564.698,66 €	25.564.698,66 €

Als Anteile an verbundenen Unternehmen wurden hier die Anteile der Stadt Schwelm an den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts ausgewiesen, da die TBS als Tochterunternehmen der Stadt Schwelm in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (§ 116 Abs. 2 GO NRW, § 50 GemHVO NRW und § 271 Abs. 2 HGB) einzubeziehen war. Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurde in 2013 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Substanzwertverfahrens ermittelten Unternehmenswerts ergab.

1.3.2 Beteiligungen

31.12.2013

31.12.2012

11.171.629,85 €

11.171.629,85 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist die Beteiligungsabsicht. Zu den Beteiligungen der Stadt Schwelm zählen somit die Beteiligungen an

- der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg
(Wert: 11.043.806,88 €)
und
- der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG
(Wert: 127.822,97 €).

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurden in 2013 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

1.3.3 Sondervermögen

31.12.2013

31.12.2012

0,00 €

0,00 €

Zum Sondervermögen einer Kommune gehören gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Zum Bilanzstichtag besaß die Stadt Schwelm kein Sondervermögen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2013

31.12.2012

214.686,07 €

214.686,07 €

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

Die Stadt Schwelm hält Anteile am wvk Versorgungsfonds. Diese wurden aufgrund des dauerhaften Bindungswillens der Stadt Schwelm an diesen Anteilen im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag.

Anhaltspunkte, die gem. § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung führen könnten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um „langfristige“ Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristig gewährte Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Die Bewertung richtete sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Es erfolgte die Berücksichtigung mit dem Nennwert, da zum Bilanzstichtag keine Erkenntnisse vorlagen, durch die der Ausweis mit einem niedrigeren Ansatz geboten gewesen wäre.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2013

31.12.2012

19.779.073,61 €

21.142.819,55 €

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den sogenannten „Altschuldenblock TBS“. Darunter werden Kredite gefasst, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine Eigenbetriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Im Jahr 2013 reduzierte sich der Altschuldenblock aufgrund geleisteter Tilgungen um 1.363.745,94 € von 21.142.819,55 € auf 19.779.073,61 €

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2013

31.12.2012

0,00 €

0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.2 auszuweisen. Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen**31.12.2013****31.12.2012**

0,00 €

0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.3 auszuweisen. Da die Stadt Schwelm zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen besaß, lagen auch keine entsprechenden Ausleihungen vor.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen**31.12.2013****31.12.2012**

5.575.266,37 €

5.653.100,75 €

Unter dieser Position werden folgende Ausleihungen ausgewiesen:

- Arbeitgeberdarlehen
- Baudarlehen
- Darlehen Linderhauser Schützenverein
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH
- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH
- Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Da bei den aufgeführten Darlehen die in 2013 erfolgten Tilgungen zu berücksichtigen waren, ergab sich bei diesen Positionen eine entsprechende Veränderung der Werte, die in der nachfolgenden Übersicht dargestellt ist:

	Stand zum 31.12.2012	Veränderung 2013	Stand zum 31.12.2013
	€	€	€
Arbeitgeberdarlehen	1.013,57	-552,74	460,83
Baudarlehen	10.573,49	-240,31	10.333,18
Darlehen Linderhauser Schützen	11.431,68	-820,00	10.611,68
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH	1.218,51	0,00	1.218,51
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr-mbH	1.270.670,86	-76.221,33	1.194.449,53
Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	4.358.192,64	0,00	4.358.192,64
Summe	5.653.100,75	-77.834,38	5.575.266,37

Im Jahr 2013 wurde der Wert der Finanzanlage „Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr-mbH“ um 76.221,33 € korrigiert. Auslöser für die Wertkorrektur war wie bereits im Vorjahr die Neubewertung der Anlage durch den Ennepe-Ruhr Kreis, der sich die Stadt Schwelm angeschlossen hat. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO die Wertkorrektur nicht wie in 2012 ergebniswirksam vorgenommen, sondern es erfolgte eine unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2013

31.12.2012

99.991,11 €

98.061,02 €

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 setzt sich im folgendermaßen zusammen:

	Bestand 31.12.2012	Veränderung	Bestand 31.12.2013
	€	€	€
Lager Hochbau	1.615,62	436,31	2.051,93
Lager Stadtgrün	12.869,42	1.522,74	14.392,16
Lager Straßenbeleuchtung	24.383,40	-654,53	23.728,87
Lager Straßenbau	24.362,49	506,01	24.868,50
Lager Büromaterial	34.830,09	119,56	34.949,65
Summe	98.061,02	1.930,09	99.991,11

Die Werte sind jeweils unter Berücksichtigung des zum Bilanzstichtag im Rahmen einer körperlichen Inventur ermittelten Lagerbestandes und der zum Bilanzstichtag maßgebenden Einkaufspreise ermittelt worden.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäfts dar. Es handelt sich hierbei um geleistete Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller, ohne dass zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung die Stadt im Besitz der Rohstoffe etc. gekommen ist. Derartige Vorauszahlungen sind bis zum Bilanzstichtag nicht geleistet worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen war. Lieferungen und Leistungen einer Kommune sind die Verwaltungsprodukte und –leistungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit der entsprechenden Verwaltungseinheit erbracht worden sind. In der Bilanz sind gem. § 41 Abs. 3 GemHVO NRW Forderungen nach inhaltlichen Kriterien und nach Zahlungspflichtigen wie folgt gegliedert worden:

➤ Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie

- Gebühren
- Beiträge
- Steuern
- Forderungen aus Transferleistungen
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

- gegenüber dem privaten Bereich
- gegenüber dem öffentlichen Bereich
- gegen verbundene Unternehmen
- gegen Beteiligungen
- gegen Sondervermögen

Bei der Bewertung der Forderungen sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet worden. Dies bedeutet, dass Forderungen grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen sind. Soweit zum Bilanzstichtag aber Erkenntnisse vorliegen, die einen niedrigeren Ansatz geboten erscheinen lassen, ist unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips der Wertansatz entsprechend anzupassen.

Diese Anpassung erfolgte durch Berücksichtigung einer Einzelwertberichtigung bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000,00 €. Die übrigen Forderungen wurden unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Altforderungen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei wurden die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertberichtigungsquoten verwendet.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

2.2.1.1 Gebühren**31.12.2013****31.12.2012**

132.281,77 €

106.705,19 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 132.281,77 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 70.122,28 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 128.149,61 € berücksichtigt. Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die Bereiche der Offenen Ganztagschulen und der Kindertagesstätten.

2.2.1.2 Beiträge**31.12.2013****31.12.2012**

150,64 €

4.954,55 €

Die Höhe der wertberichtigten Beitragsforderungen „Erschließung- und KAG-Beiträge“ betrug zum Bilanzstichtag 150,64 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 997,22 € berücksichtigt.

2.2.1.3 Steuern**31.12.2013****31.12.2012**

420.219,97 €

801.841,69 €

Bei den Steuerforderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 489.138,37 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 608.660,28 € vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert von 420.219,97 €. Mit rund 63 % (266.694,11 €) bilden die Gewerbesteuerforderungen den größten Posten innerhalb der noch offenen Steuerforderungen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen**31.12.2013****31.12.2012**

374.124,44 €

774.351,98 €

Zu den Forderungen aus Transferleistungen gehören u.a. Ansprüche auf Erstattungen des örtlichen Sozialhilfeträgers im Rahmen der Delegationsaufgaben und bewilligte, aber noch nicht gezahlte Zuweisungen. Der Hauptanteil (199.775,64 €) entfällt auf Forderungen die sich aus dem Unterhaltsvorschussgesetz ergeben. Wertberichtigungen in Höhe von 371.011,89 € wurden ausschließlich im zuletzt angesprochenen Bereich vorgenommen. Die übrigen Forderungen wurden als einbringlich eingestuft.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**31.12.2013****31.12.2012**

687.780,40€

701.915,35 €

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basieren und die aufgrund ihrer Eigenschaften keiner anderen Forderungsposition zugeordnet werden können, wie z.B. Bußgelder.

Rund 92 % der Bilanzposition entfallen auf Ausgleichsansprüche der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde gem. § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (629.967,00 €), die sich aus dem Dienstherrnwechsel von Beamten ergeben.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 121.495,90 € ein Betrag in einer Gesamthöhe von 57.813,40 € ausgewiesen. Dieser setzt sich vor allem aus Säumniszuschlägen und Buß- bzw. Zwangsgeldern in den Bereichen Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung und der Parkraumüberwachung sowie der Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer zusammen.

Es ergibt sich somit zum 31.12.2013 ein Gesamtbestand an sonstigen öffentlichen Forderungen i. H. v. 687.780,40 €.

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

31.12.2013

31.12.2012

1.433.029,11 €

199.243,46 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 45.764,51 € Werte in einer Gesamthöhe von 1.433.029,11 € ausgewiesen. Davon entfallen allein 98 % auf Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich des neuen Wohngebietes Winterberg.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich**31.12.2013****31.12.2012**

157.520,66 €

285.883,77 €

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

Es wird eine Gesamtforderung in Höhe von 157.520,66 € ausgewiesen.

46 % (72.871,02 €) davon entfallen auf eine Forderung gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Erstattung der entstehenden Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für zum ERK abgeordnete städtische Beamte im Bereich der Rechnungsprüfung.

Bei weiteren 31 % (48.678,05 €) handelt es sich ebenfalls um Forderungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis, die hauptsächlich aus Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Job-Center EN bestehen.

2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen**31.12.2013****31.12.2012**

54.196,76 €

44.820,22 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 54.196,76 € ausgewiesen.

Diese Forderungen resultieren einerseits aus der Inanspruchnahme städtischer Verwaltungsleistungen durch die TBS AöR (47 %) und andererseits aus zum Bilanzstichtag noch nicht beglichenen Zinserstattungsansprüchen aus der städtischen Abwicklung des Altschuldenblocks der TBS AöR (52 %).

Da es sich um zu 100 Prozent einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen**31.12.2013****31.12.2012**

237,25 €

519,77 €

Ausgewiesen wird hier eine geringfügige Forderung gegenüber der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG (GSWS), die im Folgejahr beglichen wurde.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**31.12.2013****31.12.2012**

533.753,90 €

618.540,34 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. Ansprüche gegenüber Dritten, die weder aus Abgaben,

Lieferungen und Leistungen noch aus Ausleihungen und dergleichen entstanden sind.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 1.747,06 € sonstige Vermögensgegenstände in einer Gesamthöhe von 533.753,90 € ausgewiesen.

Hauptbestandteil dieser Bilanzposition ist eine Forderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 261.112,50 € auf Erstattung zunächst einbehaltener Beträge für die Körperschaftssteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2011.

Außerdem wird unter den sonstigen Vermögensgegenständen ein bebautes Grundstück ausgewiesen, bei dem zum 31.12.2013 Verkaufsabsicht bestand und somit im Umlaufvermögen auszuweisen ist.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

2.4 Liquide Mittel

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	148.892,33 €	1.298.112,65 €

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.

Nach Auswertung der übersandten Saldenbestätigungen der Banken und der Berücksichtigung der auf speziellen Konten gebuchten Schwebeposten ergibt sich ein auszuweisender Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 186.668,62 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

Girokonten	140.442,33 €
<u>Bargeldkassen</u>	<u>8.450,00 €</u>
Liquide Mittel	148.892,33 €

<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	567.415,50 €	571.579,45 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Abgegrenzt wurden z.B. die Beamtenbesoldung (53 %) und die Beamtenversorgungsumlage (25 %) für den Januar 2014, die bereits im Dezember 2013 ausgezahlt wurden.

Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rechnungsabgrenzungspostenspiegel“ zu entnehmen.

B) Passiva

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	18.513.683,92 €	21.707.278,42 €

Das Eigenkapital der Stadt Schwelm ist die Rechengröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen, wie z.B. Rückstellungen und Verbindlichkeiten, unter Einbeziehung der Sonderposten vom Vermögen verbleibt. Beim Eigenkapital werden die Positionen

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen und
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

unterschieden. Das gesamte Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 18.513.683,92 €.

1.1 Allgemeine Rücklage**31.12.2013****31.12.2012**

35.018.678,83 €

35.094.900,16 €

Als „Allgemeine Rücklage“ wird der Wert bezeichnet, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivpositionen einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.13 insgesamt 35.018.678,83 € und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 76.221,33 € verringert. Ursache dafür ist die Wertkorrektur der Finanzanlage „Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr-mbH“. Siehe hierzu auch A) 1.3.5.4 „Sonstige Ausleihungen“.

Anzumerken ist, dass zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2013 die Fehlbeträge der Jahre 2010 bis einschließlich 2012 in Höhe von rund 13,4 Mio. noch nicht mit der allgemeinen Rücklage verrechnet sind, da der notwendige Ratsbeschluss noch nicht vorlag.

Weitere Erläuterungen zu den Jahresfehlbeträgen siehe Punkt B) 1.4.

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2013****31.12.2012**

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW nicht zu bilden. Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2013

31.12.2012

0,00 €

0,00 €

Die Ausgleichsrücklage stellt eine besondere Form von Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt im Rahmen eines Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Jederzeit und unbegrenzt kann sie durch Überschüsse aufgefüllt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nur bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet werden durfte. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Einnahmen der Haushaltsjahre 2005, 2006 und 2007 war in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm die Ausgleichsrücklage in einer Höhe von 11.635.507,02 € auszuweisen. Durch das Ergebnis der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 war die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2009 aufgebraucht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

01.01.2008	11.635.507,02 €	Eröffnungsbilanz 01.01.2008
	- 5.092.527,33 €	Fehlbedarf 2009 (Deckung durch Ausgleichsrücklage)
31.12.2008	6.542.979,69 €	Jahresabschluss 31.12.2008
	-12.974.337,40 €	Fehlbedarf 2009 (Teildeckung durch Ausgleichsrücklage)
31.12.2009	0,00 €	Jahresabschluss 31.12.2009

1.4 Jahresfehlbetrag

31.12.2013

31.12.2012

16.504.994,91 €

13.387.621,74

Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen eines Haushaltsjahres. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW entscheidet der Rat über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 umfasste die Bilanzposition die Fehlbeträge der Jahre 2010 bis einschließlich 2012. Zum 31.12.2013 erhöht sich der Wert um den Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2013 in Höhe von 3.117.373,17 €.

Aktuelle werden an dieser Stelle Fehlbeträge mehrerer Jahre ausgewiesen, da zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung die jeweiligen Ratsbeschlüsse zur Mittelverwendung noch nicht vorlagen.

Fehlbeträge	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Fehlbetrag 2010	9.034.708,89	9.034.708,89
Fehlbetrag 2011	3.835.349,74	3.835.349,74
Fehlbetrag 2012	517.563,11	517.563,11
Fehlbetrag 2013	3.117.373,17	
	16.504.994,91	13.387.621,74

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2013

31.12.2012

24.154.667,68 €

24.715.687,10 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind in der Bilanz die Zuwendungen Dritter für den Erwerb bzw. die Herstellung von aktivierten Vermögensgegenständen auszuweisen, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt worden sind und ihre ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen wurde. Zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten sowohl erhaltene Einzelzuwendungen als auch pauschale Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale und die Pauschalen in den Bereichen „Feuerschutz“, „Schulen“ und „Sport“.

Im Jahr 2013 wurden zweckgebundene Zuweisungen für das aktivierte Anlagevermögen in Höhe von 675.756,34 € passiviert. Gleichzeitig erfolgte eine Verminderung um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände in Höhe von 1.236.775,76 €. Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 24.154.667,68 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2013

31.12.2012

5.758.090,72 €

6.157.355,29 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind außerdem Beiträge für Investitionen als Sonderposten anzusetzen. Zu berücksichtigen sind hier die Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen und die von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten als Gegenleistung dafür erhoben werden, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Auszuweisen sind außerdem Geldleistungen, die von Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung einer ausreichenden verkehrlichen Erschließung von Grundstücken in Sinne des Bauordnungsrechts erhoben werden. Hierbei handelt es sich um die im Bereich des Infrastrukturvermögens auf der Grundlage des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes erhobenen Beiträge sowie die im Rahmen städtebaulicher Verträge von Dritten erbrachten Leistungen, wie z.B. die unentgeltliche Übereignung von Kinderspielplätzen an die Stadt.

Im Jahr 2013 erfolgte keine Passivierung weiterer Sonderposten. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die ein Sonderposten für Beiträge passiviert worden ist, erfolgte in 2013 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 399.264,57 €. Somit ergibt sich zum 31.12.2013 ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 5.758.090,72 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2013

31.12.2012

0,00 €

0,00 €

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2013

31.12.2012

353.337,68 €

376.947,07 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune auszuweisen sind. Hierzu zählen u.a. Spenden und die Ablösungsbeträge, die sog. Stellplatzablöse, die private Bauherren entrichten, um sich von der Verpflichtung zum Erstellen von Stellplätzen entbinden zu lassen.

Als Sonderposten wurden die in der Vergangenheit eingenommenen Beträge passiviert, die zur Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen usw. im Stadtgebiet eingesetzt worden sind. Des Weiteren wurden die Spenden für Musikschulinstrumente in Form von Sach- und Geldspenden sowie die Erstattung „Ausstattung Job-Agentur“ (jetzt Jobcenter) durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als sonstige Sonderposten in der Eröffnungsbilanz passiviert. Die Ermittlung dieser Sonderposten erfolgte durch Anwendung errechneter Förderanteile auf die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände.

In 2013 wurden keine weiteren sonstigen Sonderposten gebildet. Unter Berücksichtigung einer in Anlehnung an die Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände erfolgten ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 23.609,39 € ergibt sich ein auszuweisender Bilanzansatz in Höhe von 353.337,68 €.

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 36 GemHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Verpflichtungen für Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (§ 36 Abs.1)
- Verpflichtungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die Sanierung von Altlasten (§ 36 Abs. 2)
- Verpflichtungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 36 Abs. 3)
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind (§ 36 Abs. 4) sowie
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren (§ 36 Abs. 5)

3.1 Pensionsrückstellungen

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	42.040.369,00 €	41.099.896,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Der Gesamtwert der hier auszuweisenden Pensions- und Beihilfenrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 42.040.369,00 € basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster vom 23.01.2014 (Stichtag: 31.12.2013) und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2013 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	14.121.782,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.201.637,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	18.337.643,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	5.379.307,00
Summe	42.040.369,00

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2013

31.12.2012

0,00 €

0,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 36 Abs. 2 S. 1 GemHVO sind in der Bilanz der Stadt Schwelm nicht auszuweisen, da sich keine Deponien im Eigentum der Stadt befinden.

Auch für die Sanierung von Altlasten gem. § 36 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW sind keine Rückstellungen zu berücksichtigen, da auf den im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Grundstücken nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorhanden sind.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2013

31.12.2012

391.800,00 €

596.715,46 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Bei den hier ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen handelt es sich unter anderem um Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen der Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz seitens der mit der Bewertung der städtischen Gebäude beauftragten Unternehmung Fa. GMO Management Consulting GmbH, Düsseldorf, festgestellt worden sind und deren Abwicklung auf der Grundlage eines umsetzbaren Stufenplans in den nächsten Jahren vorgesehen war. Die Restbeträge dieser Rückstellungen belaufen sich mittlerweile auf lediglich 25.000 €.

Bei den restlichen Beträgen handelt es sich um Neuzuführungen im Jahr 2013.

Der Bestand hat sich aufgrund der Durchführung verschiedener Maßnahmen bzw. der ertragswirksamen Auflösung nicht mehr benötigter Mittel um 204.915,46 € auf 391.800,00 € reduziert und verteilt sich wie folgt auf die betreffenden Gebäude:

Instandhaltungsrückstellungen - Stand 31.12.2013 (€)	
Baumpflege (neu 2013)	148.500,00
Pestalozzischule Ländchenweg 8	25.000,00
Verwaltungsgebäude: insgesamt (neu 2013)	218.300,00
▪ VG I Hauptstraße 14	71.700,00
▪ VG II Moltkestr. 24	67.400,00
▪ VG III Moltkestr. 26	41.000,00
▪ Kaiserstr. 69	38.200,00
Summe	391.800,00

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

31.12.2013

31.12.2012

2.651.410,74 €

2.894.288,90 €

Unter dieser Bilanzposition ist gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW eine Rückstellung zu bilanzieren, wenn zum Bilanzstichtag eine **Verpflichtung vorliegt, bei der es wahrscheinlich ist, dass zukünftig eine Verbindlichkeit entsteht, deren Grund und/oder Höhe** aber noch ungewiss ist, die wirtschaftliche Ursache für die Verpflichtung vor dem Bilanzstichtag liegt und die Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Die Ermittlung der Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgte einzelfallbezogen. Die Höhe der übrigen Rückstellungen ergab sich in der Regel durch Schätzung.

Ausgewiesen werden in der Bilanzposition Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.651.410,74 €. Die weitere Aufgliederung gem. § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gem. § 36 Abs. 5 GemHVO NRW waren bei der Stadt Schwelm nicht zu bilden.

4. Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammenfassend dargestellt. Zu den Verbindlichkeiten zählen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

<u>4.1 Anleihen</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</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>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	38.533.396,43 €	41.203.738,81 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 38.533.396,43 € umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt hierbei einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf.

Bestandteil der ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind u.a. Investitionskredite in einer Gesamthöhe von 21.142.819,55 €, die bis zum Zeitpunkt der Gründung der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts bis zum 31.12.2004 von der Stadt als Kreditnehmerin für die TBS aufgenommen worden sind und die gleichermaßen als Ausleihungen an verbundene Unternehmen auf der Aktivseite ausgewiesen sind (siehe Bilanzposition A 1.3.5.1).

Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Diese Bereiche sind nachfolgend unter den Ziffern 4.2.1. bis 4.2.5 genannt.

4.2.1 von verbundenen Unternehmen

31.12.2013

31.12.2012

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.2 von Beteiligungen

31.12.2013

31.12.2012

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.3 von Sondervermögen

31.12.2013

31.12.2012

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich**31.12.2013****31.12.2012**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt**31.12.2013****31.12.2012**

38.533.396,43 €

41.203.738,81 €

Der unter dieser Position ausgewiesene Betrag stellt die Gesamtkreditsumme des privaten Kreditmarktes zum Bilanzstichtag dar. Die Reduzierung des Bestands ist ausschließlich auf in 2013 vorgenommene Tilgungsleistungen zurückzuführen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**31.12.2013****31.12.2012**

58.000.000 €

54.500.000,00 €

Grundsätzlich darf eine Kommune Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit aber durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Zum 31.12.2013 bestanden Kassenkredite in Höhe von 58.000.000 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen**31.12.2013****31.12.2012****wirtschaftlich gleichkommen**

0,00 €

0,00 €

Zu Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zählen insbesondere Leasingverträge, die aufgrund ihrer Vertragsgestaltung zu einer Bilanzierung der Leasinggegenstände beim Leasingnehmer führen.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**31.12.2013****31.12.2012**

864.477,26 €

1.069.983,26 €

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist. Zu bilanzieren sind diese Verbindlichkeiten zum Rechnungsbetrag.

Zum Bilanzstichtag bestanden derartige Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 864.477,26 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**31.12.2013****31.12.2012**

1.338.465,53 €

3.681.348,53 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 1.338.465,53 € auszuweisen. Davon entfallen allein 65 % auf die Verpflichtung der kreisangehörigen Städte, die sich aus der Eröffnungsbilanz des ERK ergebenden Altfehlbeträge zu decken. Der Ausweis des Saldos der Verwahr- und Vorschusskonten unter dieser Bilanzposition umfasst weitere 18 %. Bei den restlichen 17 % handelt es sich hauptsächlich um Verbindlichkeiten aus sozialen Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**31.12.2013****31.12.2012**

1.291.416,62 €

1.376.524,99€

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

Außerdem werden unter dieser Bilanzposition erhaltene Anzahlungen also noch nicht verbrauchte und für investive Zwecke gebundene Zuwendungen ausgewiesen, bis sie nach entsprechender Verwendung in die entsprechenden Sonderposten umzubuchen sind.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

	31.12.2013
	€
Erhaltene Anzahlungen „Allgemeine Investitionspauschale“	149.542,89
Erhaltene Anzahlungen „Schulpauschale“	194.123,35
Erhaltene Anzahlungen "Sportpauschale"	10.897,09
Erhaltene Anzahlungen „Feuerschutzpauschale“	9.414,85
Erhaltene Anzahlungen ""Grundstücksverkäufe"	461.717,65
Erhaltene Anzahlungen "Stellplatzablösungen"	58.149,60
Erhaltene Anzahlungen "Spendenmittel"	2.608,27
Erhaltene Anzahlungen "Sozialer Wohnungsbau"	123.190,30
Erhaltene Anzahlungen "Ausgleich BauGB"	23.869,35
Erhaltene Anzahlungen gesamt	1.033.513,35
Sonstige	257.903,27
Sonstige Verbindlichkeiten gesamt	1.291.416,62

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2013

31.12.2012

80.726,98 €

377.439,66 €

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Großteil des passiven

Rechnungsabgrenzungspostens zum 31.12.2013 besteht aus Spendengeldern, die im Jahr 2013 noch nicht verwendet wurden. Insbesondere sind hier die Spendenmittel der Grünwaldstiftung und Spenden an Schwelmer Kinder von verschiedenen Firmen und Privatpersonen enthalten.

6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Gem. § 44 Abs. 2 GemHVO sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse im Anhang zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag lag lediglich eine Ausfallbürgschaft vor:

	Stand zum 31.12.2013
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2013

1. Allgemeines

Die Ergebnisrechnung weist alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, aus und bildet dadurch das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Dabei sind gem. § 38 Abs. 1 GemHVO NRW die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen und dürfen aufgrund des Bruttoprinzips nicht miteinander verrechnet werden. In der Ergebnisrechnung sind gem. § 38 Abs. 2 GemHVO NRW die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres abzubilden und mit dem Ergebnis zu vergleichen.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Die Erträge und Aufwendungen werden, gegliedert nach Arten, Höhe und Quellen, in zusammengefassten Positionen ausgewiesen. Es werden Summen für das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis und dem Außerordentlichen Ergebnis gebildet. Das Jahresergebnis wird dabei entweder als Jahresüberschuss (Die Erträge sind höher als die Aufwendungen) oder als Jahresfehlbetrag (Die Aufwendungen sind höher als die Erträge) ausgewiesen.

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

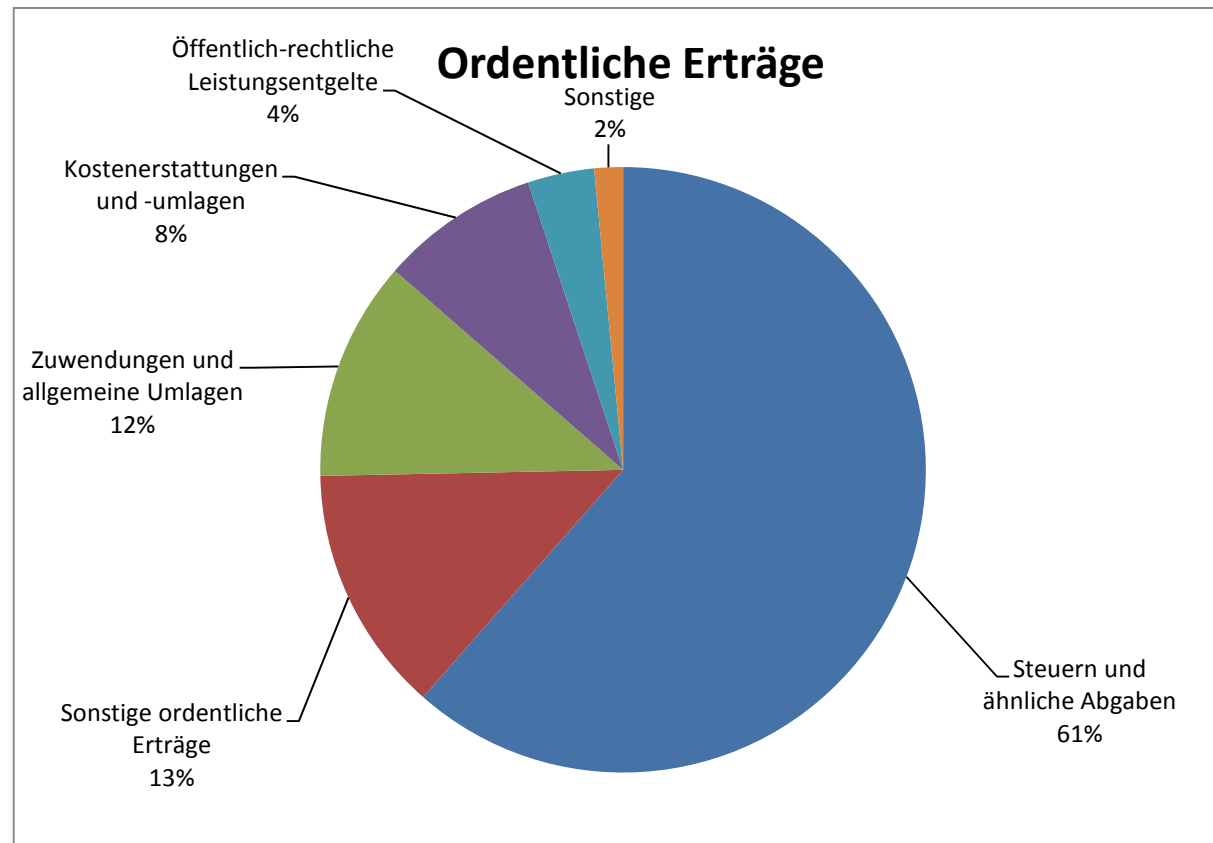
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2013 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2013 (€)
Ordentliche Erträge	64.054.913,57
Ordentliche Aufwendungen	68.345.355,47
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.290.441,90
Finanzerträge	3.173.804,42
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.735,69
Finanzergebnis	1.173.068,73
Ordentliches Ergebnis	-3.117.373,17
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00
Jahresergebnis	-3.117.373,17

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.



Ergebnis 2013: Zusammensetzung der ordentlichen Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587	61%
Sonstige ordentliche Erträge	8.452.994	13%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.612	12%
Kostenerstattungen und -umlagen	5.451.866	8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.789	4%
Sonstige	976.065	2%
Ordentliche Erträge	64.054.913	100%

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2013

39.381.587,49 €

Mit rund 61 % stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben den Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge der Stadt Schwelm dar. Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbesteuer 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 2013 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

	Ergebnis 2013	Anteil
	€	%
Realsteuern	24.573.383,20	62
Gemeinschaftssteuern	12.936.468,00	33
Sonstige Steuern	648.418,51	2
Ausgleichsleistungen	1.223.317,78	3
Gesamtsumme	39.381.587,49	100

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2013

7.522.612,46 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gliedern sich folgendermaßen auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.010.056,00	13,5
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.616.226,79	48,0
Zuweisungen für laufende Zwecke	922.124,07	12,0
Erträge aus der Auflösung für Sonderpostenaus Zuwendungen	1.227.942,04	16,5
Allgemeine Umlagen vom Land "Abrechnung Einheitslasten für Vorjahre"	746.263,56	10,0
	7.522.612,46	100,0

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind.

Eine wesentliche Rolle spielen hier mit 48 % die Allgemeinen Zuweisungen vom Land, wobei allein rund 90 % davon auf die in 2013 geflossenen Stärkungspaktmittel des Landes entfallen. Außerdem werden hier die nicht investiv verbrauchten Teile der Schul- und der Sportpauschale nachgewiesen.

Den zweitgrößten Bestandteil mit 16,5 % stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen dar, die über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

Als drittgrößte Position sind hier die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs mit 13,5 % erfasst, gefolgt von verschiedenartigen Zuweisungen für laufende Zwecke mit einem Anteil von 12 % am Gesamtvolumen.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2013

198.464,71€

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Steuern oder Zuwendungen handelt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um den Ersatz von sozialen Leistungen, die zu Unrecht gewährt wurden oder bei denen die Stadt Schwelm in Vorleistung getreten ist (z.B. Unterhaltsvorschussleistungen). Mit einem Anteil von unter 1,0 % an den Ordentlichen Erträgen spielen die Sonstigen Transfererträge nur eine untergeordnete Rolle.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2013

2.269.789,05 €

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen hierunter.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.467.939,21	65
Verwaltungsgebühren	402.585,27	18
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	399.264,57	17
Gesamtsumme	2.269.789,05	100

Als wesentliche Bestandteile der Erträge aus Benutzungsgebühren sind die Elternbeiträge und die Musikschulgebühren zu nennen. Die Verwaltungsgebühren fallen unter anderem insbesondere für Maßnahmen der Bauaufsicht oder auch für Leistungen im Bereich Bürgerservice an.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2013

775.752,37 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder und Standgelder.

Mit rund 50 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar.

In die Position der sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte gehen z.B. die Entgelte für die Nutzung des Hallenbades und der Sportstätten ein, die bei der Stadt Schwelm als Betriebe gewerblicher Art geführt werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Mieten und Pachten	385.165,26	50
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.809,00	36
Erträge aus Verkauf	112.778,11	14
Gesamtsumme	775.752,37	100

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2013

5.451.865,59 €

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.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Beteiligungen des Landes an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und um Kostenerstattungen durch den Ennepe-Ruhr-Kreis im Bereich des Rettungsdienstes und des Jobcenters.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Kostenerstattungen/Umlagen vom Land	3.354.455,53	62
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.817.705,44	33
Sonstige	279.704,62	5
Gesamtsumme	5.451.865,59	100

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2013

8.452.993,90 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Den größten Anteil machen die Erträge aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Auflösungen verschiedener Rückstellungen	2.690.446,13	32
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen	2.147.813,42	25
Konzessionsabgaben	1.410.477,25	17
Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.242.151,73	15
Sonstige Erträge	962.105,37	11
Gesamtsumme	8.452.993,90	100

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2013

1.848,00 €

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 im Hochbaubereich. Im Jahr 2013 wurden anteilige Personalaufwendungen von Mitarbeitern des Immobilienmanagements in Höhe von 1.848,00 € bestimmten Hochbauinvestitionen zugerechnet und eine entsprechende Ertragsbuchung vorgenommen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

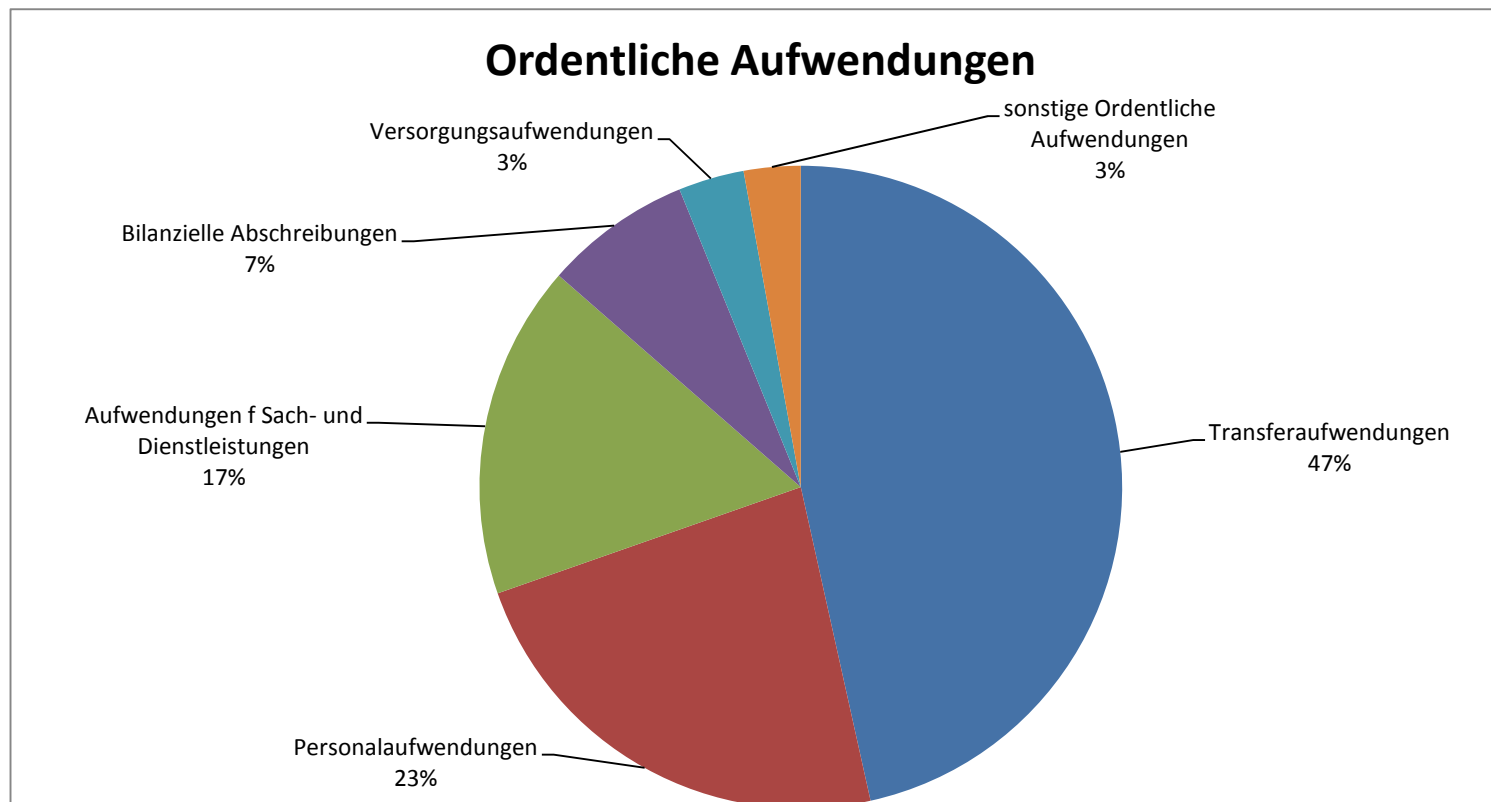
Ergebnis 2013

0,00 €

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

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.



Ergebnis 2013: Zusammenstellung der ordentlichen Aufwendungen		
	Ordentliche Aufwendungen	Anteil %
Transferaufwendungen	31.797.675	47
Personalaufwendungen	15.792.199	23
Aufwendungen f Sach- und Dienstleistungen	11.478.147	17
Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547	7
Versorgungsaufwendungen	2.252.284	3
sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.956.504	3
	68.345.355	100

2.2.1 Personalaufwendungen

Ergebnis 2013

15.792.198,88 €

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Stadt Schwelm, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfezahlungen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen. Der Anteil der laufenden Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 83 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 17 %.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Laufender Personalaufwand	13.086604,43	83 %
Rückstellungszuführungen Aktive	2.705.594,45	17 %
Gesamtsumme	15.792.198,88	100%

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2013

2.252.283,62 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Schwelm zu verstehen. Der Großteil der Versorgungsaufwendungen entfällt auf die Zahlungen an die WVK –Versorgungskasse. Außerdem werden hier die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen an die Versorgungsempfänger und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen an die Versorgungsempfänger erfasst.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.693.901,52	75
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	361.942,10	16
Rückstellungszuführungen Versorgungsempfänger	196.440,00	9
Gesamtsumme	2.252.283,62	100

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2013

11.478.146,60 €

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Der größte Anteil entfällt bei der Stadt Schwelm mit rund 40 % auf die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und zwar insbesondere auf die Aufwendungen für Energie und Wasser und die Grundbesitzabgaben. Auf die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens inklusive der Rückstellungszuführung in 2013 entfallen rund 28 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Schwerpunkte sind hier die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten“ haben einen Anteil von rund 19 % an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Position wird vor allem durch die städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II bestimmt.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.543.608,05	40
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.252.006,69	28
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	2.149.419,20	19
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.112,66	13
Gesamt	11.478.146,60	100

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2013

5.068.547,21 €

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Ein Großteil der Abschreibungen (45 %) entfällt auf den Werteverzehr bei den bebauten Grundstücken, wobei der Hauptanteil hier auf den Werteverzehr bei den Schulgebäuden entfällt. Weitere 36 % entfallen auf das Infrastrukturvermögen, insbesondere auf die Straßen.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	4.797.847,50	95
• Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.284.715,37	45
• Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.812.571,30	36
• Sonstige Abschreibungen auf Sachanlagen	700.560,83	14
Sonstige Abschreibungen	270.699,71	5
Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547,21	100

Weitere Einzelheiten können dem Anlagenspiegel (Anhang zum Jahresabschluss 2013) entnommen werden.

2.2.5 Transferaufwendungen

Ergebnis 2013

31.797.675,22 €

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 49 % entfällt auf die sogenannten Allgemeinen Umlagen, wobei es sich hier zu 99 % allein um die Kreisumlage handelt. Weitere 22 % entfallen auf verschiedene Sozialtransferaufwendungen, wobei hier vor allem die Sozialtransferaufwendungen im Produkt Hilfe zur Erziehung (Produkt 06.03.03) in Höhe von 4,95 Mio. € eine maßgebliche Rolle spielen. 18 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei sind die Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 06.01.03) prägend.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage u. Zweckverbandsumlage VHS)	15.646.550,86	49
Sozialtransferaufwand	7.115.275,56	22
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.620.961,80	18
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungbeteiligung Fonds dt. Einheit)	3.103.329,00	10
Sonstige Transferaufwendungen	311.558	1
Gesamt	31.797.675,22	100

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2013

1.956.503,94€

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hauptbestandteil bei der Stadt Schwelm sind mit 35 % verschiedene „Geschäftsaufwendungen“ wie z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei. Weitere 23 % entfallen auf die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die geprägt sind von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und verschiedenen Mietaufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Anteil
	€	%
Geschäftsaufwendungen	680.000,63	35
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452.847,68	23
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321.433,17	16
Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen	226.137,47	12
Sonstige	276.084,99	14
Gesamt	1.956.503,94	100

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2013

3.173.804,42 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus gegebenen Darlehen und aus Geldanlagen, Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen ausgewiesen.

Mit 69 % stellen die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge. Weitere 30 % 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).

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Gewinnanteile – AVU/Sparkasse	1.078.887,50	34,0
Erstattung von Zinsaufwand durch die TBS AöR	965.088,02	30,4
Gewinnanteile – TBS AöR	1.120.500,09	35,3
Sonstige	9.328,81	0,3
Gesamt	3.173.804,42	100

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2013

2.000.735,69 €

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von

Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen sowohl die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen als auch die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten für die Sicherung der Liquidität. Mit einem Anteil von 90,3 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Anteil %
Zinsen für Investitionskredite	1.806.575,55	90,3
Zinsen für Liquiditätskredite	127.634,15	6,4
Sonstige	66.525,99	3,3
Gesamt	2.000.735,69	100,0

2.4 Summen und Salden aus der Ergebnisrechnung

2.4.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen weist die Ertragskraft der Stadt Schwelm aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Im Jahr 2013 beläuft sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf – 4.290.441,90 €.

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 deutlich, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst. Das Finanzergebnis wird im Jahr 2013 durch einen Ertragsüberschuss in Höhe von 1.173.068,73 € bestimmt.

2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Das ordentliche Ergebnis 2013 beläuft sich auf -3.117.373,17 €.

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 2013 waren keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle zu verzeichnen.

2.4.3.5 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleiches nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der in 2013 ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 3.117.373,17 € kann durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

III) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2013

1. Allgemeines

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenze. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 10 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Ebenso wie das Jahresergebnis ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung defizitär. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Passive und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

2. Gesamtfinanzzrechnung 2013

	Ist-Ergebnis 2013 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.466.455,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.946.115,95
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.479.660,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.012,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.054.393,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	229.619,24
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.250.041,34
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.365.358,99
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	939.600.000
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-2.632.566,09
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-936.100.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.232.792,90
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.248,44
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.203.917,06
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00
Liquide Mittel	186.668,62

Unter Beachtung der oben genannten Grundsätze ergibt sich im Jahr 2013 für die Stadt Schwelm ein Überschuss an **Liquiden Mitteln** in Höhe von 186.668,62 €. Der Bestand der Liquiden Mittel in der Gesamtfinanzzrechnung 2013 entspricht den Liquiden Mitteln in der Bilanz zum Bilanzstichtag 31.12.13.

V) Erläuterungen gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW im Einzelnen

1. § 44 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO NRW

-entfällt-

2. § 44 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO NRW

Die Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung durch Anwendung von Festwerten und Gruppenbewertungen sind in den Erläuterungen zur Bilanzposition 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ dargestellt. Darüber hinaus wurden die Beladungen der Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit Festwerten berücksichtigt.

3. § 44 Abs. 2 Ziffern 4 und 5 GemHVO NRW

siehe Anlage „Rückstellungsspiegel“

4. § 44 Abs. 2 Ziffer 6 GemHVO NRW

Abweichend von der in § 35 GemHVO geregelten linearen Abschreibung wurde hinsichtlich der sog. geringwertigen Vermögensgegenstände von der Vereinfachungsmöglichkeit nach § 33 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW Gebrauch gemacht.

Von den in der örtlichen Abschreibungstabelle festgelegten Nutzungsdauern wurde nicht abgewichen.

5. § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO NRW

-entfällt-

6. § 44 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO NRW

-entfällt-

7. § 44 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO NRW

-entfällt-

Anlagespiegel 31.12.2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Abschreibungen 2013	Zuschreibungen 2013	Kumulierte Abschreibungen	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	247.774,02	113.717,70	0,00	0,00	-87.923,35	0,00	-374.875,50	273.568,37	247.774,02
1.2. Sachanlagen	130.248.824,41	1.826.792,29	-494.443,41	0,00	-4.797.847,50	0,00	-23.012.073,61	126.783.325,79	130.248.824,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.287.285,14	17.907,67	-475.447,38	140.052,39	-142.496,97	0,00	-747.862,95	22.827.300,85	23.287.285,14
1.2.1.1 Grünflächen	11.628.768,53	5.472,47	-50.793,75	140.052,39	-65.532,60	0,00	-340.153,98	11.657.967,04	11.628.768,53
1.2.1.2 Ackerland	382.918,92	12.435,20	-83.383,70	0,00	-4.413,12		-26.478,75	307.557,30	382.918,92
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.486.807,85	0,00	-1.337,93	0,00	-57.686,04	0,00	-419.651,68	1.427.783,88	1.486.807,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.788.789,84	0,00	-339.932,00	0,00	-14.865,21	0,00	-103.867,20	9.433.992,63	9.788.789,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.179.939,73	0,00	0,00	33.384,33	-2.284.715,37	0,00	-11.879.397,13	62.928.608,69	65.179.939,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.421.076,12	0,00	0,00	0,00	-102.311,10	0,00	-621.044,45	4.318.765,02	4.421.076,12
1.2.2.2 Schulen	38.423.345,61	0,00	0,00	29.567,92	-1.509.945,95	0,00	-7.338.429,38	36.942.967,58	38.423.345,61
1.2.2.3 Wohnbauten	921.777,57	0,00	0,00	0,00	-21.898,94	0,00	-131.143,17	899.878,63	921.777,57
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	5.856.782,65	0,00	0,00	0,00	-155.604,66	0,00	-925.368,97	5.701.177,99	5.856.782,65
1.2.2.5 Feuerwehr	2.695.856,30	0,00	0,00	0,00	-64.677,50	0,00	-350.697,77	2.631.178,80	2.695.856,30
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	5.512.820,40	0,00	0,00	3.816,41	-244.421,42	0,00	-1.458.754,50	5.272.215,39	5.512.820,40
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.348.281,08	0,00	0,00	0,00	-185.855,80	0,00	-1.053.958,89	7.162.425,28	7.348.281,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.961.640,86	0,00	0,00	105.517,46	-1.812.571,30	0,00	-11.688.620,09	36.254.587,02	37.961.640,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.195.625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195.625,27	14.195.625,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.075.544,71	0,00	0,00	0,00	-36.176,25	0,00	-217.057,54	1.039.368,46	1.075.544,71
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.396.414,53	0,00	0,00	0,00	-25.236,42	0,00	-144.158,22	1.371.178,11	1.396.414,53
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.228.774,06	0,00	0,00	105.517,46	-1.748.897,21	0,00	-11.315.914,63	19.585.394,31	21.228.774,06
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.282,29	0,00	0,00	0,00	-2.261,42	0,00	-11.489,70	63.020,87	65.282,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.897,53	0,00	0,00	21.329,20	-2.488,75	0,00	-43.677,11	25.737,98	6.897,53
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.761.587,52	11.477,45	-18.096,19	0,00	-171.299,69	0,00	-856.146,92	1.583.669,09	1.761.587,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.892.812,21	321.964,29	-899,84	12.189,57	-384.275,42	0,00	1.300.852,37	1.841.790,81	1.892.812,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	152.911,42	1.475.442,88	0,00	-312.472,95	0,00	0,00	0,00	1.315.881,35	152.911,42
1.3 Finanzanlagen	63.746.934,88	0,00	-1.441.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62.305.354,56	63.746.934,88
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	11.171.629,85
1.3.3 Sondervermögen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	26.795.920,30	0,00	-1.441.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.354.339,98	26.795.920,30
Summe gesamt	194.243.533,31	1.940.509,99	-1.936.023,73	0,00	-4.885.770,85	0,00	-23.386.949,11	189.362.248,72	194.243.533,31

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 31.12.2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.13	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.12
	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	1.614.557,22	1.614.557,22	0,00	0,00	2.396.909,50
1.1 Gebühren	132.281,77	132.281,77	0,00	0,00	113.845,93
1.2 Beiträge	150,64	150,64	0,00	0,00	4.954,55
1.3 Steuern	420.219,97	420.219,97	0,00	0,00	801.841,69
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	374.124,44	374.124,44	0,00	0,00	774.351,98
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	687.780,40	687.780,40	0,00	0,00	701.915,35
2. Privatrechtliche Forderungen	1.644.983,78	1.644.983,78	0,00	0,00	530.467,22
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.433.029,11	1.433.029,11	0,00	0,00	199.243,46
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	157.520,66	157.520,66	0,00	0,00	285.883,77
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	54.196,76	54.196,76	0,00	0,00	44.820,22
2.4 gegen Beteiligungen	237,25	237,25	0,00	0,00	519,77
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	533.753,90	533.753,90	0,00	0,00	618.540,34
Summe aller Forderungen	3.793.294,90	3.793.294,90	0,00	0,00	3.545.917,06

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2012	Veränderungen 2013			Gesamtbetrag am 31.12.2013
			Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.906,37	39.286,39	-70.283,51	0,00	70.909,25
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.021,88	200,00	-3.493,20	0,00	9.728,68
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.304,29		-224.304,29	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	38.680,14	465,00	-38.680,14	0,00	465,00
	Rücklastschriften (erfolgsneutral)	-473,02	-375,95	473,02	0,00	-375,95
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	377.439,66	39.575,44	-336.288,12	0,00	80.726,98
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	283.225,78	302.546,10	-283.225,78	0,00	302.546,10
51*	Versorgungsaufwendungen	136.104,16	139.230,00	-136.104,16	0,00	139.230,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	21.018,78	9.360,69	-12.393,05	0,00	17.986,42
53*	Transferaufwendungen	96.152,81	84.787,64	-96.152,81	0,00	84.787,64
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.077,92	21.149,12	-33.361,70	0,00	22.865,34
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	571.579,45	557.073,55	-561.237,50	0,00	567.415,50

Rückstellungsspiegel 31.12.2013

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2013	Veränderungen 2013				Stand zum 31.12.2013
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	13.446.599,00	1.486.609,00	-66.883,00	-744.543,00	0,00	14.121.782,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	18.216.012,00	1.776.567,83	-766.124,00	744.543,00	-1.633.355,83	18.337.643,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.099.732,00	346.224,00	-24.778,00	-219.541,00	0,00	4.201.637,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	5.337.553,00	415.170,10	-231.015,00	219.541,00	-361.942,10	5.379.307,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	41.099.896,00	4.024.570,93	-1.088.800,00	0,00	-1.995.297,93	42.040.369,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen verschiedene	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
271002	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 1	7.137,41	0,00	-7.137,41	0,00	0,00	0,00
271003	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 2	1.379,09	0,00	-1.379,09	0,00	0,00	0,00
271004	Rückstellungen GS Engelbertstr. Turnhalle	9,18	0,00	-9,18	0,00	0,00	0,00
271006	Rückstellungen GS Nordstadt	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
271007	Rückstellungen GS Nordstadt Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271008	Rückstellungen HS West (jetzt Gustav-Heinemann Schule)	170.333,52	0,00	-170.333,52	0,00	0,00	0,00
271009	Rückstellungen HS West Turnhalle	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
271010	Rückstellungen GS Möllenkotten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271011	Rückstellungen Wohnhaus Sporthaus Jesingh. Str. 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271012	Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	26.388,36	0,00	-1.388,36	0,00	0,00	25.000,00
271013	Rückstellungen Realschule Turnhalle	8.787,53	0,00	-8.787,53	0,00	0,00	0,00
271016	Rückstellungen Jugendzentrum (inkl. Kinderhort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271017	Rückstellungen Kindertagesstätte Märkische Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271018	Rückstellungen Hallenbad Mittelstr. 33	26.087,87	0,00	-26.087,87	0,00	0,00	0,00
271019	Rückstellungen Verwaltungsgebäude II	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
271020	Rückstellungen Verwaltungsgebäude III	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
271021	Rückstellungen Kindertagesstätte Mühlenweg	2.042,08	0,00	-2.042,08	0,00	0,00	0,00
271022	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Altbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2013	Veränderungen 2013				Stand zum 31.12.2013
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
271023	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Mittelbau	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
271025	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Turnhalle	18.930,83	0,00	-13.636,06	0,00	-5.294,77	0,00
271028	Rückstellungen GS Westfalendamm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271029	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Asbest	2.612,59	0,00	-2.612,59	0,00	0,00	0,00
271030	Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
271031	Rückstellungen Gebäude Haupstr. 14 (VG I)	0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	596.715,46	366.800,00	-566.420,69	0,00	-5.294,77	391.800,00
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	785.221,76	3.451,00	-48.927,30	0,00	-157.402,17	582.343,29
281101	Rückstellungen § 107 b Beamtenverordnung	634.427,00	62.337,00	0,00	0,00	0,00	696.764,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	85.600,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	562.041,00	41.000,00	0,00	0,00	-215.599,00	387.442,00
281104	Rückstellungen Überstunden	295.086,16	302.300,63	0,00	0,00	-295.086,16	302.300,63
281105	Rückstellungen Urlaub	475.612,98	487.160,82	0,00	0,00	-475.612,98	487.160,82
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	56.300,00	15.000,00	0,00	0,00	-3.800,00	67.500,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.894.288,90	953.549,45	-48.927,30	0,00	-1.147.500,31	2.651.410,74
	Summe Rückstellungen	44.590.900,36	5.344.920,38	-1.704.147,99	0,00	-3.148.093,01	45.083.579,74

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2012
	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	38.533.396,43	2.718.397,47	9.873.100,34	25.941.898,62	41.203.738,81
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	38.533.396,43	2.718.397,47	9.873.100,34	25.941.898,62	41.203.738,81
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864.477,26	864.477,26	0,00	0,00	1.069.983,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 239.218,19 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	1.338.465,53	896.467,53	441.998,00	0,00	3.681.348,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.291.416,62	1.291.416,62	0,00	0,00	1.376.524,99
8. Summe aller Verbindlichkeiten	100.027.755,84	63.770.758,88	10.315.098,34	25.941.898,62	101.831.595,59
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
0,00					

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

2. Ergebnisrechnung

Die ursprüngliche Haushaltsplanung 2013 (Ratsbeschluss vom 14.03.2013 einschließlich 6. Änderungsliste) sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2013 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von – 8.481.832 € vor. Tatsächlich beläuft es sich auf -3.117.373,17 €. Somit hat sich das Jahresergebnis 2013 im Vergleich zur Planung um 5.364.458,83 € verbessert.

Ergebnisrechnung 2013			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Ordentliche Erträge	56.020.150,00	64.054.913,57	+8.034.763,57
Ordentliche Aufwendungen	65.459.032,00	68.345.355,47	+2.886.323,47
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.438.882,00	-4.290.441,90	+5.148.440,10
Finanzergebnis	957.050,00	1.173.068,73	+216.018,73
Ordentliches Ergebnis	-8.481.832,00	-3.117.373,17	+5.364.458,83
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-8.481.832,00	-3.117.373,17	+5.364.458,83

2.1 Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2013 verbesserte sich das Jahresergebnis der Erträge (ordentliche Erträge + Finanzerträge) im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rund 7,982 Mio. Euro. Die wesentlichen Abweichungen zur Planung resultieren aus den Positionen „Steuern und ähnliche Abgaben“, den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ und den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“.

Erträge 2013			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Steuern und ähnliche Abgaben	36.938.400,00	39.381.587,49	2.443.187,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.516.300,00	7.522.612,46	1.006.312,46
Sonstige Transfererträge	126.000,00	198.464,71	72.464,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.250,00	2.269.789,05	-80.460,95
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.250,00	775.752,37	46.502,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729.750,00	5.451.865,59	722.115,59
Sonstige ordentliche Erträge	4.630.200,00	8.452.993,90	3.822.793,90
Aktivierete Eigenleistungen	0	1.848,00	1.848,00
Ordentliche Erträge	56.020.150,00	64.054.913,57	8.034.763,57
Finanzerträge	3.227.050,00	3.173.804,42	-53.245,58
Erträge gesamt	59.247.200,00	67.228.717,99	7.981.517,99

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben überschreitet die ursprüngliche Planung um rund 2,443 Mio. Euro. Hauptursächlich sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i. H. v. rund 2,286 Mio. Euro.

b) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 3,823 Mio. € aus. Von den Verbesserungen entfallen 46 % auf den nichtzahlungswirksamen und 54 % auf den zahlungswirksamen Bereich. Der zahlungswirksame Bereich wird von den Verbesserungen bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer geprägt. Beim nichtzahlungswirksamen Bereich entfallen allein 55 % auf die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen und 32 % auf die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

c) Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen übersteigen die Rechnungsergebnisse die Ansätze um rund 1 Mio. €. Dieser Umstand ist vor allem auf Rückerstattungen überzahlter Einheitslasten zurückzuführen, da allein dieser Position rund 74 % der Verbesserungen zuzuschreiben sind.

2.2 Aufwandslage

Im Haushaltsjahr 2013 liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwand) um rund 2,6 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Die größten Abweichungen zwischen den Planwerten und den Rechnungsergebnissen sind bei den Positionen „Transferaufwendungen“ (+1,47 Mio. €) und den Personalaufwendungen (+ 0,978 Mio. €) zu verzeichnen.

Aufwendungen 2013			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Personalaufwendungen	14.813.707	15.792.198,88	978.491,88
Versorgungsaufwendungen	2.030.000	2.252.283,62	222.283,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941.025	11.478.146,60	-462.878,40
Bilanzielle Abschreibungen	4.401.050	5.068.547,21	667.497,21
Transferaufwendungen	30.331.180	31.797.675,22	1.466.495,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.070	1.956.503,94	14.433,94
Ordentliche Aufwendungen	65.459.032	68.345.355,47	2.886.323,47
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.270.000	2.000.735,69	-269.264,31
Aufwendungen gesamt	67.729.032	70.346.091,16	2.617.059,16

2.2.1 Personalaufwendungen

Hier fiel das Rechnungsergebnis um rd. 0,98 Mio. € höher aus als in der Planung vorgesehen. Anzumerken ist, dass sich im zahlungswirksamen Bereich Verbesserungen von rund 0,3 Mio. € und im nichtzahlungswirksamen Bereich (Rückstellungszuführungen) Verschlechterungen von rund 1,29 Mio. € ergeben haben. Den Verschlechterungen im nichtzahlungswirksamen Bereich stehen Verbesserungen auf der Ertragsseite bei den ertragswirksamen Auflösungen der Personalrückstellungen in Höhe von rund 0,97 Mio. € gegenüber.

2.2.2 Transferaufwendungen

Das Ergebnis der Transferaufwendungen liegt rund 1,47 Mio. € über den zugrundeliegenden Planungen. Hauptursachen liegen bei der Gewerbesteuerumlage (+0,42 Mio. €), bei den Betriebskostenzuschüssen an Kindertagesstätten (+0,73 Mio. €) und bei den Sozialleistungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen (+0,31 Mio. €).

3. Finanzlage

3.1 Liquiditätsbedarf für die Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auf der Zahlungsebene sah die Finanzplanung für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo in Höhe von -6,9 Mio. € vor. Die positiven zahlungswirksamen Entwicklungen der Ergebnisrechnung wirken sich zu großen Teilen auf die Finanzrechnung aus, so dass sich das tatsächliche Ergebnis 2013 um 3,4 Mio. € auf -3,5 Mio. € verbessert hat.

Finanzrechnung 2013			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.576.900	64.466.455,37	8.889.555,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.473.583	-67.946.115,95	-5.472.532,95
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.896.683	-3.479.661	3.417.022,42

Bei dieser Betrachtung ist aber zu berücksichtigen, dass in den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ein- und Auszahlungen aus dem Verwehr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) enthalten sind. Da die dafür vorgesehenen Finanzkonten nicht beplant werden, kommt es zu Abweichungen zwischen der ursprünglichen Planung und den Ergebnissen 2013, die allein auf diese Tatsache zurückzuführen sind.

Im Jahr 2013 kam es im Verwehr-/ Vorschusskontenbereich zu folgenden Zahlungen:

- Einzahlungen = 2.856.183,02 €
- Auszahlungen = 5.307.659,72 €

Bereinigt man die Finanzrechnung in der Spalte „Ergebnis 2013“ um diese Beträge stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich folgendermaßen dar:

Finanzrechnung 2013 bereinigt			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.576.900	61.610.272,35	6.033.372,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.473.583	-62.638.456,23	-164.873,23
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.896.683	-1.028.183,88	5.868.499,12

Wie bei den ordentlichen Erträgen bereits dargestellt, beruht auch die Verbesserung auf der Einzahlungsseite im Wesentlichen auf der positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer (+2,8 Mio. €), den Rückerstattungen überzahlter Einheitslasten (+0,75 Mio. €) und Verbesserungen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+1,17 Mio. €)

Bei der bereinigten Finanzrechnung weichen die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nur geringfügig von den Planwerten ab.

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

Finanzrechnung 2013			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.400	2.284.012,39	-923.387,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.216.700	-2.054.393,15	1.162.306,85
Saldo Investitionstätigkeit	-9.300	229.619	238.919,24

Im Haushaltsjahr 2013 waren Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 3.207.400 € veranschlagt, wovon tatsächlich lediglich 2.284.012,39 € realisiert werden konnten. Hauptursache sind zeitliche Verschiebungen im Projekt „Zentraler Omnibusbahnhof“ und nicht realisierte Erschließungs- bzw. KAG Beiträge.

Dem gegenüber standen veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.216.700 €. Davon wurden letztendlich nur 2.054.393,15 € ausgezahlt. Hauptsächlich auch hier, neben verschiedenen anderen zeitlichen Verschiebungen oder Nichtvornahmen, die zeitliche Verschiebung im Projekt „Zentraler Omnibusbahnhof“.

3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

Finanzrechnung 2013			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.365.350,00	1.365.358,99	8,99
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	939.600.000,00	939.600.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.690.000,00	-2.632.566,09	57.433,91
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-936.100.000,00	-936.100.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.324.650,00	2.232.792,90	3.557.442,90

Zur Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

Finanzrechnung 2013			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0000	939.600.000,00	939.600.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0000	-936.100.000,00	-936.100.000,00
Saldo aus Liquiditätskrediten	0,0000	3.500.000,00	3.500.000,00

Die Verbesserung im Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3,56 Mio. € resultiert hauptsächlich aus der Verbesserung des Saldos aus Liquiditätskrediten. Da im gemeindlichen Finanzplan die Ein- und Auszahlungsbeträge aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der nicht genauen Vorhersehbarkeit nicht veranschlagt werden, beträgt der geplante Saldo aus Liquiditätskrediten regelmäßig 0 €.

Im Haushaltsjahr 2013 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 939,6 Mio. € und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von -936,1 Mio. €, so dass sich eine Verbesserung des Saldos aus Liquiditätskrediten in Höhe von 3,5 Mio. € ergibt. Ein positiver Saldo aus Liquiditätskrediten führt regelmäßig zu einem Anstieg der Kassenkredite.

3.3.2 Investitionskredite

Finanzrechnung 2013 (Einzahlungen)			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Tilgungsleistungen durch die TBS AöR u.a.	1.363.700,00	1.363.745,94	45,94
Sonstiges	1.650,00	1.613,05	-36,95
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.365.350,00	1.365.358,99	8,99

Die geplanten Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen im Jahr 2013 sind nahezu vollumfänglich umgesetzt worden.

Finanzrechnung 2013 (Auszahlungen)			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Tilgung von Investitionskrediten (Anteil Stadt)	-1.326.300,00	-1.268.820,15	57.479,85
Tilgung von Investitionskrediten (Anteil TBS)	-1.363.700,00	-1.363.745,94	-45,94
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.690.000,00	-2.632.566,09	57.433,91

Die Stadt Schwelm zahlt jährlich die Tilgung für den sogenannten „Altschuldenblock TBS“. Darunter werden Kredite gefasst, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine Eigenbetriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Im Jahr 2013 handelt es sich hier im Ergebnis um „durchlaufende Gelder“ in Höhe von 1,36 Mio. €, die nur minimal von den ursprünglichen Planwerten abweichen. Bei den Tilgungen der städtischen Darlehen unterschreiten die Auszahlungen die ursprüngliche Planung um 57.479,85 €. Hauptsächlich war die durch ein Kreditinstitut erst im Jahr 2014 vorgenommene Kontobelastung für eine Tilgungsleistung die eigentlich bereits im Jahr 2013 fällig gewesen wäre.

Somit stellt sich der Saldo im Bereich der Investitionskredite folgendermaßen dar:

Finanzrechnung 2013			
	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Abweichung 2013 €
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.365.350,00	1.365.358,99	8,99
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.690.000,00	-2.632.566,09	57.433,91
Saldo	-1.324.650,00	-1.267.207,10	57.442,90

Insgesamt ergibt sich eine geringfügige Saldoverbesserung in Höhe von 57.442,90 €.

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2013 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 31.12.2013 beträgt 193.971.842,56 (Vorjahr: 199.757.203,49 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

AKTIVA	31.12.13 (€)	Anteil an Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.13 €	Anteil an Bilanzsumme
Anlagevermögen	189.362.248,72	98 %	Eigenkapital	18.513.683,92	10 %
			Sonderposten	30.266.096,08	16 %
			Rückstellungen	45.083.579,74	22 %
Umlaufvermögen	4.042.178,34	2 %	Verbindlichkeiten	100.027.755,84	52 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	567.415,50	--	Passive Rechnungsabgrenzung	80.726,98	--
Bilanzsumme	193.971.842,56	100,00 %		193.971.842,56	100,00 %

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2013 einen Gesamtwert von 189.362.248,72 € umfasste, wird geprägt durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 126.783.325,79 € (**67 %**).

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 130.248.824,41 € hatte, ist eine Reduzierung um 3.465.498,62 € eingetreten. Diese ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 1.826.792,29 €, Abgängen in Höhe von 494.443,41 € und Abschreibungen von 4.797.847,50 €

Im **Sachanlagevermögen** stellen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen die wesentlichen Posten dar.

Die Bilanzposition „**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2013 einen Bilanzwert von insgesamt 22.827.300,85 € (**18 %** des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 23.287.285,14/ Anteil 17,9 %) ist der Wert um 459.984,29 € gesunken.

Es kam unter anderem zu verschiedenen Verkäufen (Grothestraße/Winterberg/Sedanstraße) und der Umbuchung eines Grundstückes in das Umlaufvermögen aufgrund Verkaufsabsicht (Metzer Straße). Auf diese Vorgänge entfällt eine Veränderung in Höhe von 463.012,18 €. Außerdem wurde Anlagevermögen vor allem im Bereich der neuen Parcoursanlage in der Markgrafenstraße im Wert von 145.524,86 € aktiviert. Daneben ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 142.496,97 € bei den unbebauten Grundstücken.

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 62.928.608,69 € in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen damit einen Anteil von **50,0 %** des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 65.179.939,73 €/ Anteil 50 %) ist somit eine Rückgang um 2.251.331,04 € aufgetreten.

Diese Veränderung ist auf die im Jahr 2013 vorgenommenen Abschreibungen (2.284.715,37 €) und Zugängen im Wert von 33.384,33 € (Brandschutzmaßnahmen an Schulen) zurückzuführen.

Das **Infrastrukturvermögen** umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt zum 31.12.2013 ein Bilanzwert von 36.254.587,02 € ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von **28,6** % des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.195.625,27 €.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 37.961.640,86 €; **Anteil 29,2** %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 1.707.053,84 € aufgetreten. Diese Veränderung ist auf Abschreibungen in Höhe von 1.812.571,30 € bei gleichzeitigen Zugängen in Höhe von 105.517,46 T€ zurückzuführen. Die Zugänge wurden vor allem durch Straßenbaumaßnahmen an der Wilhelmstraße verursacht.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich **3,8** % 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 (62.305.354,56 €)** sind die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) mit einem Wert von 25.564.698,66 (41 %) und die „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit 19.779.073,61 € (32 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 1.441.580,32 € vermindert. Die Hauptursache ist der Abgang bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ in Höhe von 1.363.745,94 €.

Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe Schwelm - Anstalt des öffentlichen Rechts vor Erlangung ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit aufgenommen hat und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die AöR jährlich erstattet. Die Differenz zum Vorjahreswert entspricht den Tilgungsleistungen der auf die TBS entfallenden Investitionskredite im Jahr 2013.

Außerdem erwähnenswert ist eine unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ vorgenommene Wertkorrektur in Höhe von 76.221,33 €, die durch die Neubewertung der Anteile an der VER notwendig wurde.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** beläuft sich auf 4.042.178,34 €. Mit einem Gesamtwert von 3.793.294,90 € stellen die Forderungen und **sonstigen Vermögensgegenstände** mit einem Anteil von 94 % die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar.

Als „Aktive Rechnungsabgrenzung“ sind u.a. Hilfen für Asylbewerber, Unterhaltsvorschussleistungen und die Beamtenbezüge für den Monat Januar berücksichtigt. Diese Zahlungen mussten bereits im Haushaltsjahr 2012 geleistet werden, obwohl sie wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2013 zuzurechnen sind und waren daher transitorisch abzugrenzen.

4.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Das **Eigenkapital** der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich zu 31.12.2013 auf 18.513.683,92 € (Stand Eröffnungsbilanz: 52.572 T€). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die **allgemeine Rücklage** weist einen Bilanzwert in Höhe von 35.018.678,83 (Vorjahr: 35.094.900,16 €) aus. Die Wertveränderung ist auf die bereits erwähnte Wertkorrektur bei den Anteilen an der VER zurückzuführen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist von der **allgemeinen Rücklage** abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen. Dabei kann sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen, gebildet werden. Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.635.507,02 € war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt.

Die Reduzierung des Eigenkapitals um rund 65 % auf 18.513.683,92 T€ (Stand:31.12.2013) im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (52.572.445,86 T€) ist auf die auszuweisenden Jahresfehlbeträge der vergangenen Jahre zurückzuführen, die sich folgendermaßen darstellen:

Jahresfehlbetrag 2008	5.093 T€
Jahresfehlbetrag 2009	12.975 T€
Jahresfehlbetrag 2010	9.035 T€
Jahresfehlbetrag 2011	3.835 T€
Jahresfehlbetrag 2012	518 T€
Jahresfehlbetrag 2013	3.117 T€
	34.573 T€

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 30.266.096,08 € wird zu 80 % durch den **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 19 % durch den **Sonderposten für Beiträge** geprägt.

Unter dem Bilanzposten „**Sonderposten für Zuwendungen**“ sind die von Dritten der Gemeinde gewährten investiven Zuwendungen anzusetzen. Dabei hat die Passivierung stets im Gleichklang mit der Aktivierung der durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände zu erfolgen. Anschließend mindert die jährliche ertragswirksame Auflösung der Sonderposten die Abschreibungen der beschafften Gegenstände über die gesamte Nutzungsdauer. Zum 31.12.2013 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 24.154.667,68 € aus.

Dabei sind sowohl zweckgebundene als auch pauschale Zuwendungen (z.B. Investitionspauschalen, Schulpauschalen) passiviert worden.

Der **Sonderposten für Beiträge**, dessen Wert sich unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 399.264,57 € auf 5.758.090,72 € (Vorjahr: 6.157.355,29 €) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen sowie die im Rahmen städtebaulicher Verträge von Dritten erbrachten Leistungen. Im Jahr 2013 sind keine Neuzugänge passiviert worden.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 45.083.579,74 € werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** in einer Höhe von insgesamt 42.040.369,00 € (Anteil an Gesamtrückstellungen: 93 %) geprägt. Unter dieser Position werden neben den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger auch die Beihilferückstellungen ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (41.099.896,00 €; Anteil 92 %) ist somit auf der Grundlage der finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, ein Anstieg um 940.473,00 T€ auszuweisen.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** in Höhe von 391.800,00 € stellen lediglich einen Anteil von 1 % an den Rückstellungen dar. Hierbei handelt es sich u.a. um Rückstellungen für die bei der Eröffnungsbilanz-Bewertung der bebauten Grundstücke festgestellten unterlassenen Instandhaltungen, deren Beseitigung durch Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in den Einrichtungen und in der Verwaltung als zwingend notwendig qualifiziert wurde. Der darauf zurückzuführende Restbetrag zum 31.12.13 betrug 25.000 €. Aufgrund einer abschließenden Endabstimmung dieser Rückstellungsbeträge wurden nicht mehr benötigte Beträge in Höhe von 566.420,69 € im Jahr 2013 ertragswirksam aufgelöst, weil auf die Durchführung verschiedener Maßnahmen verzichtet wurde.

Außerdem wurden für Baumpflegearbeiten an verschiedenen Gebäuden und für Unterhaltungsmaßnahmen an den

Verwaltungsgebäuden Neuzuführungen in Höhe von 366.800 € vorgenommen.

Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW in Höhe von 2.651.410,74 € haben einen Anteil von 6 % am Gesamtwert der Rückstellungen. Hierunter fallen beispielsweise die Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 515.342 € und die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden in Höhe von 789.461 €.

Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr durch Zuführungen, Auflösungen und Verbrauch von Rückstellungen ein Anstieg in Höhe von 492.679,38 € erfolgt. Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 100.027.755,84 € (Stand Vorjahr: 101.831.595,59 €) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 38.533.396,43 € (Vorjahr: 41.203.738,81) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 58.000.000 € (Vorjahr: 54.500.000 €).

Die Bilanzposition **Passive Rechnungsabgrenzung** in Höhe von 80.000 € wird insbesondere durch verschiedene Spendengelder bestimmt.

5. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen.

Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung mittels ausgewählter Kennzahlen in den zukünftigen Jahresabschlüssen der Kommunen eine immer bedeutendere Stellung einnehmen wird und ihre Ergebnisse bei strategischen Planungen der nächsten Haushaltsjahre berücksichtigt werden müssen.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	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 2013 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um rd. 4.290 T€ übersteigen, wird ein finanzielles Gleichgewicht nicht erreicht. Zu verzeichnen ist ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von rd. 93,7 %.

2009	2010	2011	2012	2013
77,5 %	83,5 %	92,8 %	98,7 %	93,7 %

5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Im Zeitraum seit 2008 hat sich die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge stark reduziert und liegt momentan bei 9,5 %.

2009	2010	2011	2012	2013
16,5 %	12,4 %	10,8 %	10,9 %	9,5 %

5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Wichtig für Kommunen könnte die Eigenkapitalquote zukünftig bei Kreditaufnahmen werden, wenn auch für sie die Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für Kreditinstitute (Basel III) zur Anwendung kommt. Danach fällt der Fremdkapitalzins von Kreditinstituten umso höher aus, je geringer die Eigenkapitalquote ist. Inwieweit diese Vorgehensweise allerdings auf Kommunen angewendet werden soll, wird momentan noch stark kontrovers diskutiert.

2009	2010	2011	2012	2013
30,2 %	26,9 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %

Hier zeichnete sich aufgrund der Auswirkungen der Jahresfehlbeträge in den vergangenen Jahren der gleiche Trend wie bei der Eigenkapitalquote 1 ab.

5.1.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil und bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

2009	2010	2011	2012	2013
27 %	25,7 %	10,9 %	1,5 %	8,9 %

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 ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen.

2009	2010	2011	2012	2013
20 %	19,7 %	19,0 %	19,0 %	18,7 %

5.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

2009	2010	2011	2012	2013
7,9 %	7,7 %	7,2 %	8,3 %	7,1 %

5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Durch die Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr aufgezeigt. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch Abschreibungen abmildern und macht die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

2009	2010	2011	2012	2013
30,3 %	30,7 %	32,1 %	28,9 %	33,6 %

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.

2009	2010	2011	2012	2013
49,0 %	39,4 %	34,2 %	15,4 %	28,4 %

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 31.12.2013 einen Wert von 61,5 % aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm zum Teil kurzfristig finanziert ist.

Liegt der Anlagendeckungsgrad dauerhaft unter 100 % kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine dauerhaft defizitäre Kommune handelt. Hier werden in der Regel kurzfristige Liquiditätskredite zur Finanzierung von Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind, verwendet. Dies führt dazu, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden, die auf der Aktivseite keine Entsprechung in zusätzlichen Vermögensgegenständen finden. Vielmehr schmilzt das Eigenkapital dauerhaft ab, so dass sich – bei gleichbleibendem langfristigem Fremdkapital - die Kennzahl kontinuierlich verschlechtert und letztlich den

Gegenständen des kommunalen Anlagevermögens auf der Passivseite in erheblichem Umfang lediglich kurz- und ggf. mittelfristige Liquiditätskredite gegenüberstehen.

2009	2010	2011	2012	2013
67,1 %	62,3 %	61,9 %	62,7 %	61,5 %

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 31.12.2013 einen Wert von -40,6 % aus. Der Wert „-40,6“ bedeutet, dass es rd. 41 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt.

2009	2010	2011	2012	2013
-13,8	-17,8	-393,8	27,7	-40,6 %

5.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Liquidität 2. Grades setzt die Summe der liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zur Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

2009	2010	2011	2012	2013
4,6 %	3,7 %	5,6 %	7,4 %	6,2 %

5.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Sie wird bestimmt durch das Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme. Die größte Position innerhalb des kurzfristigen Fremdkapitals stellen bei der Stadt Schwelm die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dar. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der jeweiligen Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag begrenzt. Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen und sollen nur aufgenommen werden, wenn der Kommune keine anderen Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit mehr zur Verfügung stehen. Da Fehlbeträge i. d. R. über Liquiditätskredite finanziert werden, kann die Kennzahl einen Hinweis darauf geben, wie stark sich die Fehlbeträge der Kommune auf die Finanzlage auswirken.

2009	2010	2011	2012	2013
25,5 %	30,4 %	31,8 %	31,3 %	32,9 %

5.3.5 Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

2009	2010	2011	2012	2013
5,2 %	4,6 %	4,8 %	3,3 %	2,9 %

5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

5.4.1 Netto Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage) und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ in Abzug zu bringen.

2009	2010	2011	2012	2013
58,9 %	51,9 %	55,6 %	57,5 %	59,5 %

5.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

2009	2010	2011	2012	2013
11,3 %	16,9 %	20,6 %	19,9 %	11,7 %

5.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.

2009	2010	2011	2012	2013
25,7 %	24,0 %	24,3 %	22,5 %	23,1 %

5.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

2009	2010	2011	2012	2013
17,1 %	18,5 %	16,7 %	16,1 %	16,8 %

5.4.5 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2009	2010	2011	2012	2013
40,4 %	40,7 %	43,5 %	45,7 %	46,5 %

6. Fazit sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der Haushaltsplan 1994 der Stadt Schwelm machte erstmalig die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten erforderlich, die seither kontinuierlich fortgeschrieben wurden. Im Jahr 2012 wurden sie durch den sogenannten Haushaltssanierungsplan gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes ersetzt.

Das Stärkungspaktgesetz Stadtfinanzen wurde am 28.11.2013 vom Landtag NRW beschlossen. 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. Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013 (3.207.726,79 €) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. 2017 bis 2020 wird der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe.

Der Haushaltsausgleich muss durch die Kommunen kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ohne Landesbeitrag erreicht werden. Die Stadt Schwelm erhält in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 Mio. € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wird degressiv abgeschmolzen. Hier sind, in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg als zuständiger Kommunalaufsicht, bereits in den Haushaltsplan 2012 folgende Werte aufgenommen worden:

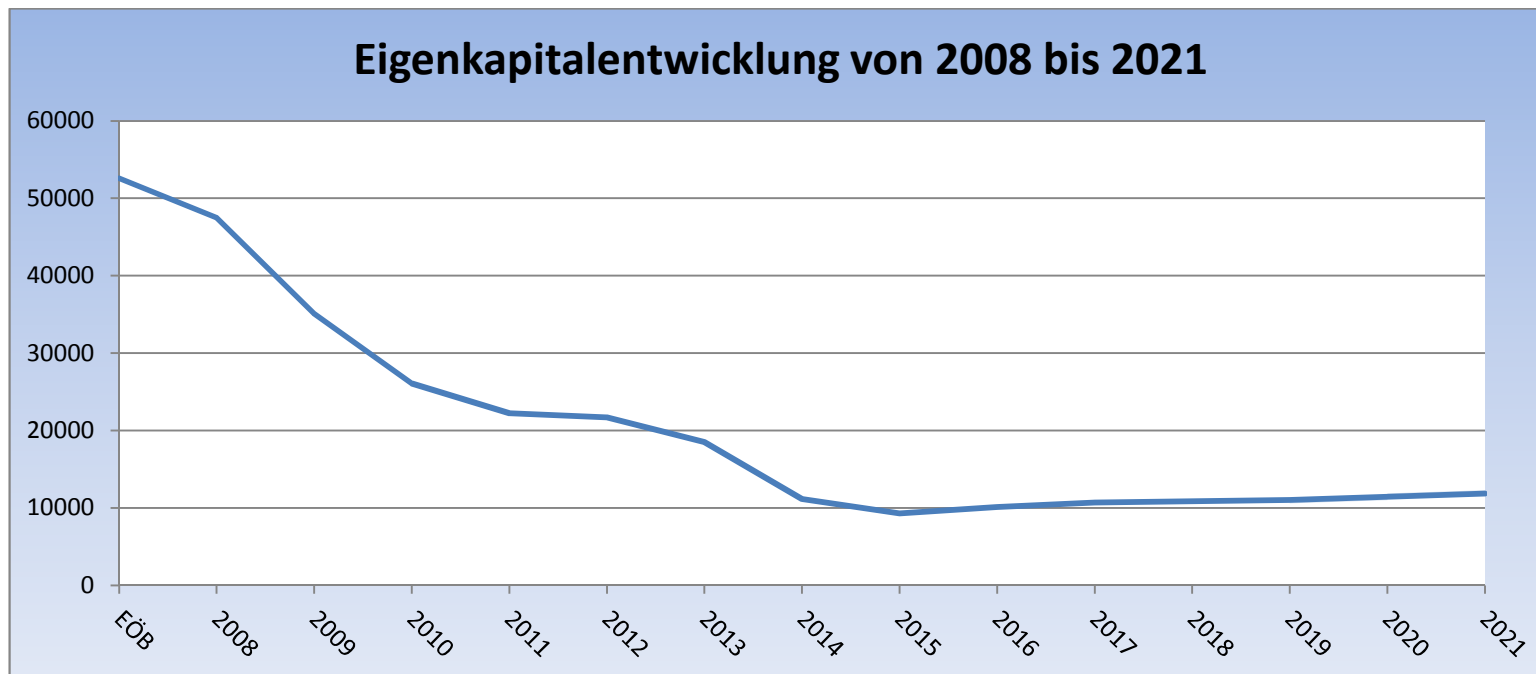
2017: 2.502.000 €
2018: 1.828.300 €
2019: 1.186.800 €
2020: 577.300 €

Der am 28.11.2013 beschlossene Haushaltsplan 2014 und die Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzeptes dokumentieren entsprechend, dass geplant ist den Haushalt ab 2016 dauerhaft ausgleichen zu können und dieses bis zum Jahr 2021, bei jährlich rückläufigen Konsolidierungshilfen, halten zu können. Auch der Etatentwurf 2015, der am 28.08.2014 in den Rat eingebracht wurde, greift diese Absichtserklärung erneut auf.

Die gerade beschriebene Entwicklung wird anhand der bisherigen und zukünftig geplanten Fehlbeträge (Basis: Etatentwurf 2015 – Stand 28.08.2014) und der sich daraus ergebenden Entwicklung des Eigenkapitals deutlich.

	EÖB T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Fehlbetrag/-überschuss		-5.092	-12.974	-9.035	-3.835	-518	-3.117	-7.373	-1.844	802
EK-Veränderung		1	588				-76			
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	35.095	26.060	22.225	21.707	18.514	11.141	9.297	10.099

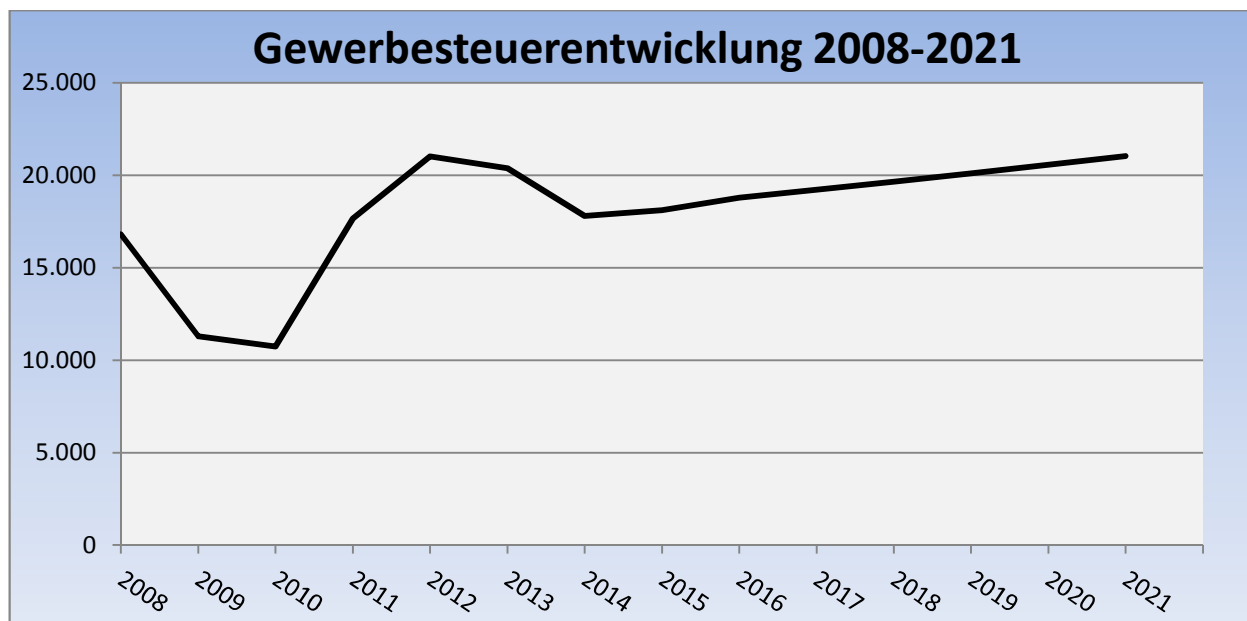
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Fehlbetrag/-überschuss	575	190	167	405	430
EK-Veränderung					
Eigenkapital zum 31.12	10.674	10864	11.031	11.436	11.866



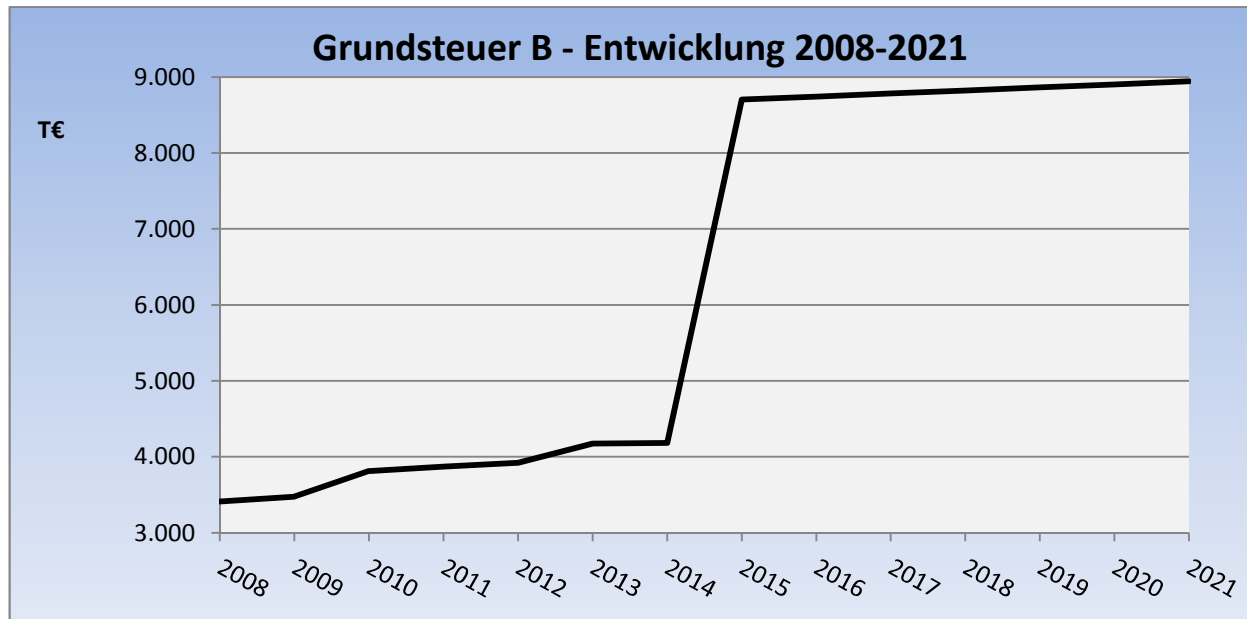
Weiterhin risikobehaftet bleiben die **Erträge aus Steuern**.

Die Wirtschaftskrise hatte in den Jahren 2009 und 2010 zu dramatischen Verschlechterungen der Ertragssituation geführt. Nach den positiven Entwicklungen in 2011 und 2012, waren die Erträge im Jahr 2013 erneut rückläufig.

Der Etat 2015 weist im Bereich der Gewerbesteuer weitere Konsolidierungsbemühungen aus. Die Hebesatzerhöhung von bisher 465 % auf 490 % war bereits Bestandteil bisheriger Haushaltssanierungspläne. Dies gilt auch für die weiterhin vorgesehene Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 495 % im Jahr 2016.



Weitere Konsolidierungsbemühungen sind im Bereich der Entwicklung der **Grundsteuer B** ablesbar. Bereits im Haushaltssanierungsplan 2014 war eine Anhebung der Grundsteuer B im Jahr 2016 auf 670 v.H. vorgesehen. Dies wird im Etatentwurf 2015 als nicht mehr ausreichend angesehen, so dass hier bereits im Jahr 2015 von einem Hebesatz von 960 v.H. ausgegangen wird

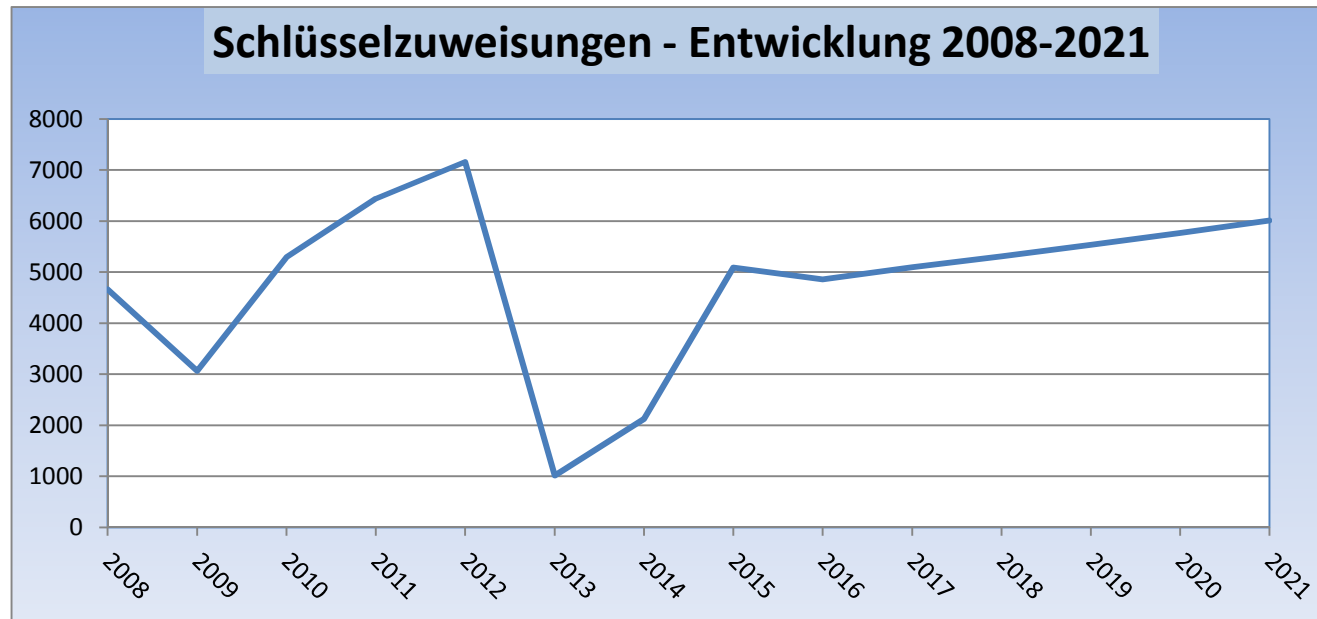


Im Bereich der **Personalaufwendungen** wird im aktuell vorliegenden Etatentwurf 2015 von nahezu konstanten Personalaufwendungen ausgegangen.

Die Entwicklung der Position **Transferaufwand** weist dagegen erhebliche Risiken auf. Im Zeitraum 2014 bis 2021 wird ein Anstieg von rund 6,6 Mio. € prognostiziert. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier z.B. die Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage oder auch die Gewerbesteuerumlage.

Risikobehaftet bleibt auch weiterhin die Möglichkeit eines allgemein steigenden Zinsniveaus in den nächsten Jahren, welches zu nicht unerheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Zinsen führen könnte.

Weitere Unsicherheiten stecken in den für die kommenden Jahre zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen**. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen gegeben.



Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 ist, dass die Steuerkraft der Stadt Schwelm im Referenzzeitraum im Verhältnis zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegen ist.

Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanz- und Ergebnisplanung. Die Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen aus, darüber hinaus aber auch auf die Höhe der Kreisumlage, die anhand der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt wird.

Es gilt auf jeden Fall, die Konsolidierungsbemühungen mit dem Ziel, das Eigenkapital zu sichern, beizubehalten. Hierbei ist die vom Land beschlossene Unterstützung notleidender Kommunen durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen in den Prozess der Entscheidungsfindung einzubeziehen. Da es sich bei dem Stärkungspakt aber nur um eine befristete finanzielle Unterstützung handelt, besteht die Notwendigkeit, Konsolidierungsmaßnahmen, die einen nachhaltigen positiven Einfluss auf den Haushalt der Stadt Schwelm haben, zu beschließen und umzusetzen.

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.2 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
------	---------	------------------	---	--	---

Verwaltungsvorstand

Stobbe	Jochen	Bürgermeister	keine	Sparkasse: beratende Teilnhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Regionalbeirat für RP Arnsberg GVV-Kommunalversicherung Köln	Mitglied Hauptversammlung, Beirat (Vorsitzender ab 01.10.2013, davor stellvertretender Vorsitz) und Aufsichtsrat AVU , Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS, Mitglied Gesellschafterversammlung GSWS Beteiligungsgesellschaft mbH
Schweinsberg	Ralf	1. Beigeordneter und Stadtkämmerer	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR , Sparkasse: beratende Teilanhme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ,Mitglied Gesellschafterversammlung VER

Mitglieder des Rates

Dr. Bockelmann	Christian	Fachkraft für Arbeitssicherheit	keine	keine	Kommanditist GSWS
Dilly	Mike	Kaufmännischer Angestellter	keine	keine	keine
Feldmann	Jürgen	Angestellter Landesverwaltung NRW	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Ferrara	Santo	Fahrlehrer	keine	keine	keine

Name	Vorname	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	stellvertretender Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsrat Mitglied: Wirtschaftsförderungsagentur EN Aufsichtsrat Mitglied: EN - Wohnen GmbH,
Garn	Elke	selbständige Fußpflegerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Brigitta	Notarhilfin/Rentnerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Marcel	Bildungsreferent	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Grothoff-Blum	Christian	Technischer Betriebswirt	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK	keine
Grüntker	Hermann	Verwaltungsleiter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Heinemann	Manfred	Postbeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Hens	Bernd	Beamter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Hortolani	Frauke	Ärztin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Kampschulte	Matthias	Geschäftsführer	keine Angaben	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Kick	Hans-Werner	Geschäftsführer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (2. Stellvertretender Vorsitzender), Stellvertretender Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Kirschner	Thorsten	Richter	keine	keine	keine
Kranz	Jürgen	Selbst. Kaufmann	keine	keine	keine

Name	Vorname	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
Lotz	Katharina	Schreinermeisterin	keine	keine	keine
Lubitz	Eleonore	kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	keine
Nockemann	Frank	Selbst. Elektroinstallateurmeister	keine	keine	keine
Oehl	Heinz	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Orentat-Steding	Ingrid	Rentnerin	keine	keine	keine
Philipp	Gerd E.	Lehrer	keine	keine	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Poschmann	Jan	Kaufmann	keine	keine	keine
Rindermann	Horst	Lehrer	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Rüttershoff	Heinz-Joachim	Produktmarketing-Leiter i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Rüttershoff	Karen	Physiotherapeutin	keine	keine	keine
Sartor	Christiane	Arzthelferin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Schier	Klaus Peter	Polizeibeamter	keine	Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Schwabe	Bernd Ulrich	Qualitätsassistent / Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Schwunk	Michael	Referent	keine	Beirat AOK Rheinland/ Arge Mettmann/Wuppertal, Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsrat Mitglied: Wirtschaftsförderungsagentur EN

Name	Vorname	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
Siepmann	Ernst Walter	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Stark	Wolfgang	Konstrukteur	keine	keine	keine
Steuernagel	Rolf	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsratsmitglied Verkehrsgesellschaft EN (VER), stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Tempel	Gabriele	Personalfachkauffrau	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Weidenfeld	Uwe	Freiberufl. Keramiker	keine	keine	keine
Werner	Gudrun	Kfm. Angestellte	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Zeilert	Hans-Jürgen	Pensionär	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (1. Stellvertretender Vorsitzender) , stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine