

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss 2021

Vorwort

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

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

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

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

Als bis einschließlich 2021 am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune war die Stadt Schwelm verpflichtet ihre Haushaltssituation unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel nachhaltig zu sanieren und spätestens ab dem Jahr 2016 positive Jahresergebnisse zu erzielen, was bisher auch ausnahmslos gelungen ist.

Wie schon das Jahr 2020 war auch das Jahr 2021 von der COVID-19-Pandemie geprägt, welche sich auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Schwelm in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen belastend ausgewirkt hat.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 bis 2022 im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zu isolieren und durch außerordentliche Erträge in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren sind. Im Jahr 2020 war der Einsatz der Bilanzierungshilfe insbesondere durch den Zufluss staatlicher Kompensationsleistungen noch nicht erforderlich, im Berichtsjahr stellte sich die Ausgangslage allerdings anders dar. Bereits die Etatplanung sah für das Haushaltsjahr 2021 pandemiebedingte Haushaltsmehrbelastungen in Höhe von 10,1 Mio. € vor. Die

systematische Zusammenstellung der Belastungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung summierte sich dann letztendlich auf 9 Mio. €.

Insbesondere COVID-19-pandemiebedingt ergibt sich für das Jahr 2021 ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 6,1 Mio. €. Erst durch die Bildung der Bilanzierungshilfe und die gleichzeitige Erfassung des außerordentlichen Ertrages in gleicher Höhe ergibt sich für das Jahr 2021 ein Jahresüberschuss von 2,9 Mio. €.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2021	10
Gesamtergebnisrechnung 2021	12
Gesamtfinanzrechnung 2021	13
Teilrechnungen nach Produkten	15
Anhang	506
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	506
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	578
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	579
• Forderungsspiegel	583
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	584
• Rückstellungsspiegel	585
• Verbindlichkeitspiegel	586
• Eigenkapitalspiegel	587
• Bilanzierungshilfe (Zusammenstellung in tabellarischer Form).....	588
Lagebericht	590
Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	632

Vorwort

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

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

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

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

Als bis einschließlich 2021 am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune war die Stadt Schwelm verpflichtet ihre Haushaltssituation unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel nachhaltig zu sanieren und spätestens ab dem Jahr 2016 positive Jahresergebnisse zu erzielen, was bisher auch ausnahmslos gelungen ist.

Wie schon das Jahr 2020 war auch das Jahr 2021 von der COVID-19-Pandemie geprägt, welche sich auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Schwelm in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen belastend ausgewirkt hat.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 bis 2022 im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zu isolieren und durch außerordentliche Erträge in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren sind. Im Jahr 2020 war der Einsatz der Bilanzierungshilfe insbesondere durch den Zufluss staatlicher Kompensationsleistungen noch nicht erforderlich, im Berichtsjahr stellte sich die Ausgangslage allerdings anders dar. Bereits die Etatplanung sah für das Haushaltsjahr 2021 pandemiebedingte Haushaltsmehrbelastungen in Höhe von 10,1 Mio. € vor. Die

systematische Zusammenstellung der Belastungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung summierte sich dann letztendlich auf 9 Mio. €.

Insbesondere COVID-19-pandemiebedingt ergibt sich für das Jahr 2021 ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 6,1 Mio. €. Erst durch die Bildung der Bilanzierungshilfe und die gleichzeitige Erfassung des außerordentlichen Ertrages in gleicher Höhe ergibt sich für das Jahr 2021 ein Jahresüberschuss von 2,9 Mio. €.

Der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird in der Ratssitzung am 23.06.2021 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2021

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.038.100,00	0,00			
1. Anlagevermögen	177.738.003,63	170.040.765,81	1. Eigenkapital	13.538.989,73	10.665.344,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	218.248,48	288.306,80	1.1 Allgemeine Rücklage	5.336.577,56	5.256.603,25
1.2 Sachanlagen	128.114.131,52	119.634.212,39	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.239.141,88	24.019.024,97	1.3 Ausgleichsrücklage	5.305.852,27	2.886.697,79
1.2.1.1 Grünflächen	12.854.610,47	12.617.911,68	1.4 Jahresüberschuss	2.896.559,90	2.522.043,06
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.311.797,67	1.312.725,32			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.814.563,54	9.830.217,77			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.556.135,76	50.653.005,67	2. Sonderposten	29.090.163,91	29.004.948,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.696.046,37	3.763.200,93	2.1 für Zuwendungen	23.416.218,13	23.028.268,07
1.2.2.2 Schulen	26.985.649,54	27.855.228,63	2.2 für Beiträge	4.057.799,66	4.338.829,30
1.2.2.3 Wohnbauten	726.169,53	747.863,64	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.148.270,32	18.286.712,47	2.4 Sonstige Sonderposten	1.616.146,12	1.637.851,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.822.176,62	28.773.706,85	3. Rückstellungen	61.182.327,43	59.186.060,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.201.491,94	14.204.363,84	3.1 Pensionsrückstellungen	55.226.520,00	53.289.186,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	376.989,02	428.946,05	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.698.516,02	2.665.443,09
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.169.286,71	1.194.523,14	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.257.291,41	3.231.431,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.746.537,99	12.606.144,73			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	327.870,96	339.729,09			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.359,77	30.525,78			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.006,00	5.751,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.563.247,88	2.281.147,39			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.215.010,53	2.005.800,24			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.686.053,08	11.865.250,49			
1.3 Finanzanlagen	49.405.623,63	50.118.246,62			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.080.853,45			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	12.545.385,45	13.258.008,44			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.171.280,94	8.884.074,60			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.374.104,51	4.373.933,84			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2021

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
2. Umlaufvermögen	4.084.829,64	6.843.993,52	4. Verbindlichkeiten	90.433.954,65	79.433.227,87
2.1 Vorräte	101.453,44	100.628,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	101.453,44	100.628,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.075.032,33	32.709.363,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.963.782,12	4.888.614,95	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.463.377,94	3.431.566,71	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	243.415,77	341.360,36	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	146,42	14,31	4.2.5 von Kreditinstituten	37.075.032,33	32.709.363,26
2.2.1.3 Steuern	653.434,28	585.367,16	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.725.705,70	40.746.007,34
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.975.907,58	1.908.369,20	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	590.473,89	596.455,68	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.411.462,75	1.219.890,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	99.199,97	204.969,37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 718.093,70 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.146.851,24	1.643.990,14
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	80.718,36	89.498,92	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	162.157,14	96.216,33
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.276,80	104.541,22	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.912.745,49	3.017.760,44
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.415,46	10.929,23			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	789,35	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	401.204,21	1.252.078,87			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	19.594,08	1.854.750,57			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.596.867,51	1.764.968,36	5. Passive Rechnungsabgrenzung	212.365,06	360.146,67
Summe Aktiva	194.457.800,78	178.649.727,69	Summe Passiva	194.457.800,78	178.649.727,69

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.922.528,35	40.167.200	44.602.234,80	4.435.035
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.510.666,91	24.659.600	25.328.082,80	668.483
3 + Sonstige Transfererträge	1.628.328,87	860.500	1.551.444,46	690.944
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.221,67	3.557.000	2.119.671,35	-1.437.329
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.915,92	784.700	488.058,77	-296.641
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995.998,01	3.673.150	3.806.929,69	133.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.138.596,20	4.334.900	5.234.857,50	899.958
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.580,00	130.000	210.661,00	80.661
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	91.017.835,93	78.167.050	83.341.940,37	5.174.890
11 - Personalaufwendungen	20.171.725,68	21.838.341	20.378.623,81	-1.459.717
12 - Versorgungsaufwendungen	3.159.662,37	3.086.950	3.574.911,55	487.962
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.363.219,83	11.072.850	11.432.266,12	359.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.473.532,54	4.620.250	4.683.686,14	63.436
15 - Transferaufwendungen	47.431.919,99	47.455.150	48.904.024,44	1.448.874
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959.771,61	3.347.210	3.587.647,37	240.437
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.559.832,02	91.420.751	92.561.159,43	1.140.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.458.003,91	-13.253.701	-9.219.219,06	4.034.482
19 + Finanzerträge	2.317.482,78	3.970.950	3.777.078,04	-193.872
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253.443,63	805.000	699.399,08	-105.601
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.064.039,15	3.165.950	3.077.678,96	-88.271
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.522.043,06	-10.087.751	-6.141.540,10	3.946.211
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	10.132.250	9.038.100,00	-1.094.150
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.132.250	9.038.100,00	-1.094.150
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.522.043,06	44.499	2.896.559,90	2.852.061
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.522.043,06	44.499	2.896.559,90	2.852.061
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.356,59	0	6.910,35	6.910

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	325.060,20	0	29.824,62	29.825
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-243.703,61	0	-22.914,27	-22.914

Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.604.663,87	40.167.200	44.454.642,68	4.287.443
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.214.310,78	23.381.100	24.007.779,12	626.679
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.178.836,31	860.500	1.280.861,83	420.362
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.348,32	3.213.800	1.954.051,72	-1.259.748
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.468,09	784.700	484.802,55	-299.897
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.949.770,34	3.673.150	3.903.500,21	230.350
7 + Sonstige Einzahlungen	2.801.039,79	2.492.400	2.849.120,25	356.720
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.578.760,22	3.970.950	3.776.728,65	-194.221
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.039.197,72	78.543.800	82.711.487,01	4.167.687
10 - Personalauszahlungen	16.597.727,35	18.725.391	17.138.921,86	-1.586.469
11 - Versorgungsauszahlungen	2.624.064,83	2.702.750	3.033.647,03	330.897
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819.806,54	13.561.700	10.952.112,94	-2.609.587
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.239.771,16	805.000	699.919,81	-105.080
14 - Transferauszahlungen	47.121.550,34	47.455.150	51.481.232,07	4.026.082
15 - Sonstige Auszahlungen	2.885.536,14	3.268.210	3.113.935,87	-154.274
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.288.456,36	86.518.201	86.419.769,58	-98.431
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.750.741,36	-7.974.401	-3.708.282,57	4.266.118
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.406.191,84	5.284.850	3.640.258,74	-1.644.591
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	266.966,25	0	5.230,55	5.231
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.188,52	0	2.225,07	2.225
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	191.306,60	0	4.268,50	4.269
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.653,21	5.284.850	3.651.982,86	-1.632.867
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	5.922,92	21.500	3.147,30	-18.353

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Gebäuden				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.259.037,92	39.461.250	9.219.341,05	-30.241.909
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.692,37	2.129.500	817.133,58	-1.312.366
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.230,98	1.231
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	61.129,95	11.130
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777.653,21	41.662.250	10.101.982,86	-31.560.267
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.900.000,00	-36.377.400	-6.450.000,00	29.927.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.850.741,36	-44.351.801	-10.158.282,57	34.193.518
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.910.422,45	38.450.500	7.948.256,16	-30.502.244
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	370.705.032,00	383.500.000	244.100.000,00	-139.400.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.232.431,48	3.495.000	2.822.745,08	-672.255
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	375.000.000,00	374.000.000	241.100.000,00	-132.900.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.616.977,03	44.455.500	8.125.511,08	-36.329.989
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.233.764,33	103.699	-2.032.771,49	-2.136.470
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	685.105,52	0	1.854.750,57	1.854.751
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-64.119,28	0	187.607,78	187.608
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.854.750,57	103.699	9.586,86	-94.112

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.095.242,14	1.040.550	1.164.077,74	123.528
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.053,76	6.700	6.876,80	177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		369.888,39	327.000	315.065,40	-11.935
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		282.913,82	261.200	266.771,79	5.572
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.175.238,42	2.334.550	2.320.285,62	-14.264
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		41.580,00	130.000	210.661,00	80.661
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		4.971.916,53	4.100.000	4.283.738,35	183.738
11	- Personalaufwendungen		7.038.214,95	7.482.168	6.988.113,53	-494.054
12	- Versorgungsaufwendungen		3.159.662,37	3.086.950	3.574.911,55	487.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.729.391,34	4.732.850	5.472.499,39	739.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.632.646,77	2.177.500	2.334.174,02	156.674
15	- Transferaufwendungen		168.423,18	160.850	165.850,00	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.155.145,74	2.684.540	2.707.900,84	23.361
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.883.484,35	20.324.858	21.243.449,33	918.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15.911.567,82	-16.224.858	-16.959.710,98	-734.853
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-15.911.567,82	-16.224.858	-16.959.710,98	-734.853
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-15.911.567,82	-16.224.858	-16.959.710,98	-734.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.195.523,29	8.048.400	9.668.124,70	1.619.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		706.069,38	584.400	698.499,48	114.099
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-7.422.113,91	-8.760.858	-7.990.085,76	770.772

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-7.422.113,91	-8.760.858	-7.990.085,76	770.772
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		828.244,01	3.710.550	2.029.516,22	-1.681.034
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		259.607,50	0	1.225,00	1.225
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.597,75	0	2.609,15	2.609
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	4.268,50	4.269
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.091.449,26	3.710.550	2.037.618,87	-1.672.931
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.922,92	21.500	3.147,30	-18.353
80	für Baumaßnahmen		2.777.363,53	33.300.850	6.969.127,91	-26.331.722
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		237.394,18	1.518.400	590.955,98	-927.444
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.020.680,63	34.840.750	7.563.231,19	-27.277.519
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.929.231,37	-31.130.200	-5.525.612,32	25.604.588

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.242,14	1.040.550	1.164.077,74	123.528
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.053,76	6.700	6.876,80	177
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.888,39	327.000	315.065,40	-11.935
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.913,82	261.200	266.771,79	5.572
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.175.238,42	2.334.550	2.320.285,62	-14.264
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.580,00	130.000	210.661,00	80.661
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.971.916,53	4.100.000	4.283.738,35	183.738
11 - Personalaufwendungen	7.038.214,95	7.482.168	6.988.113,53	-494.054
12 - Versorgungsaufwendungen	3.159.662,37	3.086.950	3.574.911,55	487.962
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729.391,34	4.732.850	5.472.499,39	739.649
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632.646,77	2.177.500	2.334.174,02	156.674
15 - Transferaufwendungen	168.423,18	160.850	165.850,00	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.145,74	2.684.540	2.707.900,84	23.361
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.883.484,35	20.324.858	21.243.449,33	918.591
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.911.567,82	-16.224.858	-16.959.710,98	-734.853
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.911.567,82	-16.224.858	-16.959.710,98	-734.853
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.911.567,82	-16.224.858	-16.959.710,98	-734.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.195.523,29	8.048.400	9.668.124,70	1.619.725

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			706.069,38	584.400	698.499,48	114.099
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.422.113,91	-8.760.858	-7.990.085,76	770.772
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.422.113,91	-8.760.858	-7.990.085,76	770.772
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			828.244,01	3.710.550	2.029.516,22	-1.681.034
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			259.607,50	0	1.225,00	1.225
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.597,75	0	2.609,15	2.609
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	4.268,50	4.269
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.091.449,26	3.710.550	2.037.618,87	-1.672.931
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.922,92	21.500	3.147,30	-18.353
80 für Baumaßnahmen			2.777.363,53	33.300.850	6.969.127,91	-26.331.722
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			237.394,18	1.518.400	590.955,98	-927.444
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.020.680,63	34.840.750	7.563.231,19	-27.277.519
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.929.231,37	-31.130.200	-5.525.612,32	25.604.588

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	48	58	58	52	58	58	k.A.
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	30	20	35	36	35	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01
davon Beschäftigte	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91
davon Beamte	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	2.900	2.477,90	-422
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.900,00	2.900	2.477,90	-422
11 - Personalaufwendungen	31.535,92	79.099	72.282,96	-6.816
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900	194,95	-6.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.893,91	495.600	437.922,06	-57.678
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.429,83	581.599	510.399,97	-71.199
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.529,83	-578.699	-507.922,07	70.777
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-352.529,83	-578.699	-507.922,07	70.777
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.529,83	-578.699	-507.922,07	70.777

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.506,70	10.800	42.967,52	32.168
29 = Teilergebnis			-403.036,53	-589.499	-550.889,59	38.609
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-403.036,53	-589.499	-550.889,59	38.609
(= Zeilen 20 und 30)						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,00	12.800	12.800,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.920,00	2.920
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	12.800,00	12.800	15.720,00	2.920
11 - Personalaufwendungen	1.098.181,29	558.003	619.733,97	61.731
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.684,24	53.800	38.194,25	-15.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,42	2.500	891,14	-1.609
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.135.326,95	614.303	663.819,36	49.516
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.526,95	-601.503	-648.099,36	-46.596
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.122.526,95	-601.503	-648.099,36	-46.596
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.122.526,95	-601.503	-648.099,36	-46.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.608,56	39.400	81.197,59	41.798
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.183.135,51	-640.903	-729.296,95	-88.394
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.183.135,51	-640.903	-729.296,95	-88.394
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dr. Michaelis
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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Zahl der Projekte					4	4	5	5	5
Zahl der Kooperationsprojekte					3	3	5	5	5
Zahl der Konzepte					2	2	5	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	1,00	0,90
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	1,00	0,90
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2021:

Projekte:

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

Kooperationsprojekte:

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

Konzepte:

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	300	0,00	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.200,00	300	0,00	-300
11 - Personalaufwendungen	74.926,52	75.500	43.610,48	-31.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,19	5.000	176,70	-4.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,12	1.520	220,00	-1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.090,83	82.020	44.007,18	-38.013
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.890,83	-81.720	-44.007,18	37.713
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.890,83	-81.720	-44.007,18	37.713
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.890,83	-81.720	-44.007,18	37.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Dr. Michaelis			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.908,50	5.600	11.812,79	6.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-89.799,33	-87.320	-55.819,97	31.500
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-89.799,33	-87.320	-55.819,97	31.500
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung									
<p>Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe zentrale Ansprechpartnerin für Print-, Hörfunk-, TV- und Internetmedien bei nahezu täglichen (Printmedien-)Anfragen. Abfassen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Pressegesprächen. Kontinuierliche Fotoarbeiten und Fortschreiben des von IPS aufgebauten und weiterentwickelten Fotoarchivs. Redaktionell auch tätig auf Terminen des BM, des VV und von Fachkollegen (auch außerhalb der normalen Dienstzeit). Mitentwicklung des jeweils neuen Internetauftrittes der Stadt und dessen redaktionelle Betreuung.</p> <p>Enge Anbindung an das Bürgermeisteramt (Besprechungsteilnahmen zu spezifischen Themen). Abfassen von Vorträgen, Reden, Grußworten, Dank-, Jubilar- und Kondolenzschreiben. Abfassen von Reden und Grußworte für BM-Stellvertreter/innen. Recherche und Abfassen von Stellungnahmen (im Rahmen des Beschwerdemanagements sowie bei Anfragen zu Bundesverdienstkreuzverleihungen). Allgemeine Auskünfte an Bürger/innen / Versorgung von Bürger/innen mit Informationsmaterial. Entwicklung und Betreuung der Stadtbroschüre, redaktionelle Mitgestaltung von Stadtplänen. Beratung von Touristen (Radler-, Wandergruppen, Tagesausflüger usw.), Dienstliche Führungen durch Stadt, Museum und Rathaus.</p> <p>Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.</p>									
Auftrag					Zielgruppe				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW					Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen				
Ziele									
Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns									
Grundinformationen / Kennzahlen									
	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			87.154,89	87.970	87.919,43	-51
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125,00	500	0,00	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37,76	40	37,76	-2
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.317,65	88.510	87.957,19	-553
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-87.317,65	-88.510	-87.957,19	553
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-87.317,65	-88.510	-87.957,19	553
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-87.317,65	-88.510	-87.957,19	553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.149,54	8.900	13.177,89	4.278
29 = Teilergebnis			-100.467,19	-97.410	-101.135,08	-3.725

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-100.467,19	-97.410	-101.135,08	-3.725
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			82.479,11	87.240	87.434,82	195
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			998,46	3.420	1.595,16	-1.825
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.477,57	90.660	89.029,98	-1.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-83.477,57	-90.660	-89.029,98	1.630
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-83.477,57	-90.660	-89.029,98	1.630
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-83.477,57	-90.660	-89.029,98	1.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.226,40	13.500	16.369,26	2.869
29 = Teilergebnis			-98.703,97	-104.160	-105.399,24	-1.239

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-98.703,97	-104.160	-105.399,24	-1.239
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss	Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.969,42	9.700	17.295,60	7.596		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	12.969,42	9.700	17.295,60	7.596		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.184,00	261.000	260.744,00	-256		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	1.026,70	-18.973		
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.184,00	281.000	261.770,70	-19.229		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.214,58	-271.300	-244.475,10	26.825		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-246.214,58	-271.300	-244.475,10	26.825		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.214,58	-271.300	-244.475,10	26.825		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0		

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-246.214,58	-271.300	-244.475,10	26.825
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-246.214,58	-271.300	-244.475,10	26.825
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05
davon Beschäftigte	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05
davon Beamte	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.819,64	2.700	6.832,24	4.132
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			486,27	5.350	3.792,00	-1.558
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.100,00	18.100	18.100,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			669,72	500	544,05	44
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			26.075,63	26.650	29.268,29	2.618
11 - Personalaufwendungen			135.988,14	149.380	138.765,31	-10.615
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.871,36	64.000	23.854,95	-40.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.040,47	5.900	9.853,48	3.953
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			279.131,52	277.550	340.710,81	63.161
17 = Ordentliche Aufwendungen			455.031,49	496.830	513.184,55	16.355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-428.955,86	-470.180	-483.916,26	-13.736
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-428.955,86	-470.180	-483.916,26	-13.736
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-428.955,86	-470.180	-483.916,26	-13.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			403.458,34	505.100	441.492,50	-63.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.100	0,00	-19.100
29 = Teilergebnis			-25.497,52	15.820	-42.423,76	-58.244

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-25.497,52	15.820	-42.423,76	-58.244
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	2.400,00	2.400
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	2.400,00	2.400
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.636,13	28.000	363,34	-27.637
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.636,13	28.000	363,34	-27.637
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.636,13	-28.000	2.036,66	30.037
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.636,13	28.000	363,34	-27.637
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.636,13	-28.000	-363,34	27.637

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	2.400,00	2.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	2.400,00	2.400
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung	
Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).	
<ol style="list-style-type: none"> 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	Zielgruppe
Sicherstellung des Dienstbetriebes	alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013 (JAB)	HH-Jahr 2014 (JAB)	HH-Jahr 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 2019 (JAB)	HH-Jahr 2020 Voraussichtlich	HH-Jahr 2021 Voraussichtlich
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	1.972,52 €	2.068,15 €	1.733,00 €	1.693,61€	1.761,79 €	2.119,07 €	2.460,82 €	3.100,00 €	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00
davon Beamte	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			218.041,20	167.000	250.100,68	83.101
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			122,44	200	1.462,56	1.263
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.013,32	66.000	66.395,52	396
7 + Sonstige ordentliche Erträge			71.777,20	31.600	108.331,51	76.732
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			355.954,16	264.800	426.290,27	161.490
11 - Personalaufwendungen			709.964,28	779.515	817.239,65	37.725
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.557,63	179.900	103.873,85	-76.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen			333.607,80	189.100	466.718,01	277.618
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			350.169,46	424.740	372.938,40	-51.802
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.491.299,17	1.573.255	1.760.769,91	187.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.135.345,01	-1.308.455	-1.334.479,64	-26.025
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.135.345,01	-1.308.455	-1.334.479,64	-26.025
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.135.345,01	-1.308.455	-1.334.479,64	-26.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.175.344,05	1.143.900	1.317.395,62	173.496
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	48.300	0,00	-48.300
29 = Teilergebnis			39.999,04	-212.855	-17.084,02	195.771

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			39.999,04	-212.855	-17.084,02	195.771
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			301.512,18	906.750	28.917,47	-877.833
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.597,75	0	209,15	209
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			305.109,93	906.750	29.126,62	-877.623
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			207.085,61	1.266.200	551.320,66	-714.879
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			207.085,61	1.266.200	551.320,66	-714.879
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			98.024,32	-359.450	-522.194,04	-162.744
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			76.693,98	115.000	94.967,48	-20.033
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-76.693,98	-115.000	-94.967,48	20.033
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.223,04	0	1.324,47	1.324
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	32.250	27.357,25	-4.893
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.223,04	-32.250	-26.032,78	6.217
Maßnahme:						
20	Software und Lizenzen über 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.294,06	163.000	5.459,13	-157.541
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-36.294,06	-163.000	-5.459,13	157.541
Maßnahme:						
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 800 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
202	Neue Anlagen Grafweg					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
205	Beschaffung von Hardware (TBS)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
221	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269	Programm "Gute Schule 2020"					

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.547,81	120.150	109.890,55	-10.259
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.547,81	-120.150	-109.890,55	10.259
Maßnahme:						
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
297 Kulturzentrum						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
302 Digitalpakt Schule						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			245.289,14	870.100	0,00	-870.100
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			62.324,68	750.000	305.230,43	-444.770
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			182.964,46	120.100	-305.230,43	-425.330
Maßnahme:						
303 Neugestaltung Bücherei						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000,00	36.650	0,00	-36.650
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.225,08	45.800	0,00	-45.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.225,08	-9.150	0,00	9.150
Maßnahme:						
316 Beschaffungen IT Schule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	40.000	8.415,82	-31.584
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-40.000	-8.415,82	31.584
Maßnahme:						
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.625,00	10.625
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	10.625,00	10.625
Maßnahme:						
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.968,00	16.968
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	16.968,00	16.968

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.597,75	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.597,75	0
			209,15	209

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
 Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze	Zielgruppe Fachbereiche, Mitarbeiter/innen
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl „Personalfälle“	470	470	446	430	427	413	404	412	425
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	108	116	112	115	93	89	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	k.A.
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	56	60	65	58	57	55	58
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	8	7	10	7	5	16	11	12
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	20	20	20	19	19	18	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66
davon Beschäftigte	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26
davon Beamte	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40

Erläuterungen
 Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.458,20	87.400	84.485,55	-2.914
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.491,58	0	43.805,03	43.805
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	109.949,78	87.400	128.290,58	40.891
11 - Personalaufwendungen	598.136,76	603.486	536.206,94	-67.279
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.187,55	271.600	274.598,74	2.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230,16	500	0,00	-500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.216,23	35.240	36.782,89	1.543
17 = Ordentliche Aufwendungen	989.770,70	910.826	847.588,57	-63.237
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.820,92	-823.426	-719.297,99	104.128
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-879.820,92	-823.426	-719.297,99	104.128
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-879.820,92	-823.426	-719.297,99	104.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			151.005,48	63.200	150.042,99	86.843
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.030.826,40	-886.626	-869.340,98	17.285
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.030.826,40	-886.626	-869.340,98	17.285
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Produkte	107	107	111	112	112	112	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20
davon Beschäftigte	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00
davon Beamte	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	300	196,00	-104
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.869,00	42.500	42.587,80	88
7 + Sonstige ordentliche Erträge			108.680,54	130.000	145.113,02	15.113
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			148.849,54	172.800	187.896,82	15.097
11 - Personalaufwendungen			967.678,40	995.984	984.971,74	-11.012
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15,00	4.000	0,00	-4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.220,84	0	31.949,11	31.949
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.532,95	46.100	41.522,12	-4.578
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.001.447,19	1.046.084	1.058.442,97	12.359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-852.597,65	-873.284	-870.546,15	2.738
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-852.597,65	-873.284	-870.546,15	2.738
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-852.597,65	-873.284	-870.546,15	2.738
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			206.722,82	136.300	210.855,40	74.555
29 = Teilergebnis			-1.059.320,47	-1.009.584	-1.081.401,55	-71.818

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.059.320,47	-1.009.584	-1.081.401,55	-71.818
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33
davon Beschäftigte	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.514,19	20.500	18.514,19	-1.986
7 + Sonstige ordentliche Erträge			225,56	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			18.739,75	20.500	18.514,19	-1.986
11 - Personalaufwendungen			29.515,53	45.566	17.748,89	-27.817
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.689,99	17.000	17.069,34	69
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			393.830,41	402.600	396.218,28	-6.382
17 = Ordentliche Aufwendungen			440.035,93	465.166	431.036,51	-34.129
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-421.296,18	-444.666	-412.522,32	32.144
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-421.296,18	-444.666	-412.522,32	32.144
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-421.296,18	-444.666	-412.522,32	32.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.141,87	8.900	14.038,90	5.139
29 = Teilergebnis			-435.438,05	-453.566	-426.561,22	27.005

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-435.438,05	-453.566	-426.561,22	27.005
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<p>Auftrag vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Informationsnummer Textart GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien</p>	<p>Zielgruppe Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten</p>
---	---

Ziele
 Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung, Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischer Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			370,64	300	877,83	578
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.056,00	4.800	3.600,00	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.990,49	48.200	47.836,61	-363
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.502,04	3.600	205.327,41	201.727
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			58.919,17	56.900	257.641,85	200.742
11 - Personalaufwendungen			62.291,92	65.357	34.177,50	-31.180
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.483,76	44.300	259.918,93	215.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.553,44	5.500	6.311,75	812
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.377,05	29.700	40.701,45	11.001
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.706,17	144.857	341.109,63	196.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.787,00	-87.957	-83.467,78	4.489
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-127.787,00	-87.957	-83.467,78	4.489
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-127.787,00	-87.957	-83.467,78	4.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.059,72	42.700	40.618,62	-2.081
29 = Teilergebnis			-166.846,72	-130.657	-124.086,40	6.571

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-166.846,72	-130.657	-124.086,40	6.571
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			259.607,50	0	1.225,00	1.225
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	4.268,50	4.269
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			259.607,50	0	5.493,50	5.494
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.373,97	16.500	970,94	-15.529
80 für Baumaßnahmen			26.856,36	220.000	5.420,10	-214.580
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			28.230,33	236.500	6.391,04	-230.109
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			231.377,17	-236.500	-897,54	235.602
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
103 Erwerb von sonstigem Strassenland						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	14.000	938,94	-13.061
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-14.000	-938,94	13.061
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.373,97	2.500	32,00	-2.468
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.373,97	-2.500	-32,00	2.468
Maßnahme:						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.299,74	100.000	0,00	-100.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.299,74	-100.000	0,00	100.000
Maßnahme:						
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße						
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	5.420,10	-114.580
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	-5.420,10	114.580
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5		Summe der investiven Einzahlungen	259.607,50	0	5.493,50	5.494
6		Summe der investiven Auszahlungen	17.556,62	0	0,00	0
7		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	242.050,88	0	5.493,50	5.494

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			868.936,45	870.550	905.198,79	34.649
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			382,96	0	300,00	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			321.289,19	273.250	261.974,23	-11.276
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.089,69	1.000	4.115,23	3.115
7 + Sonstige ordentliche Erträge			973.338,41	127.850	220.139,03	92.289
8 + Aktivierte Eigenleistungen			41.580,00	130.000	210.661,00	80.661
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.236.616,70	1.402.650	1.602.388,28	199.738
11 - Personalaufwendungen			1.882.109,36	2.464.129	2.088.468,44	-375.661
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.850.589,30	3.820.900	4.489.774,53	668.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.274.804,65	1.975.300	1.806.816,23	-168.484
15 - Transferaufwendungen			168.423,18	160.850	160.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			637.069,19	802.170	863.524,91	61.355
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.812.995,68	9.223.349	9.409.434,11	186.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.576.378,98	-7.820.699	-7.807.045,83	13.653
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.576.378,98	-7.820.699	-7.807.045,83	13.653
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.576.378,98	-7.820.699	-7.807.045,83	13.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.616.720,90	6.399.400	7.909.236,58	1.509.837
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.340,85	92.300	13.979,48	-78.321
29 = Teilergebnis			26.001,07	-1.513.599	88.211,27	1.601.810

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	26.001,07	-1.513.599	88.211,27	1.601.810

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.731,83	2.803.800	2.000.598,75	-803.201
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	526.731,83	2.803.800	2.000.598,75	-803.201
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.548,95	5.000	2.176,36	-2.824
80 für Baumaßnahmen	2.750.507,17	33.080.850	6.963.707,81	-26.117.142
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.672,44	224.200	39.271,98	-184.928
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.783.728,56	33.310.050	7.005.156,15	-26.304.894
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.256.996,73	-30.506.250	-5.004.557,40	25.501.693

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.672,44	41.000	39.271,98	-1.728
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28.672,44	-41.000	-39.271,98	1.728
Maßnahme:				

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen							
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	14.250,00	-235.750
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-250.000	-14.250,00	235.750
Maßnahme:							
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.032,75	10.033
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	10.032,75	10.033
Maßnahme:							
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.943,79	39.000	19.646,46	-19.354
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.943,79	-39.000	-19.646,46	19.354
Maßnahme:							
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.112,94	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.112,94	0	0,00	0
Maßnahme:							
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000.000	0,00	-10.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-10.000.000	0,00	10.000.000
Maßnahme:						
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	55.000	15.125,20	-39.875
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-55.000	-15.125,20	39.875
Maßnahme:						
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.748,87	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.748,87	0	0,00	0
Maßnahme:						
69	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.315,95	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.315,95	0	0,00	0
Maßnahme:						
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		172,16	19.000	18.209,90	-790
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-172,16	-19.000	-18.209,90	790
Maßnahme:						
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.249,40	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.249,40	0	0,00	0
Maßnahme:						
86	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.655,46	0	5.577,91	5.578
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.655,46	0	-5.577,91	-5.578
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
90	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.942,63	0	0,00	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.913,79	140.000	95.358,88	-44.641
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-49.971,16	-140.000	-95.358,88	44.641
Maßnahme:							
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			79.535,34	66.750	59.334,14	-7.416
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-79.535,34	-66.750	-59.334,14	7.416
Maßnahme:							
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
121	Erwerb verschiedener Grundstücke						
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.548,95	5.000	2.176,36	-2.824
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.548,95	-5.000	-2.176,36	2.824
Maßnahme:							
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
171	Brandschutz Hallenbad						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.197,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.197,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	17.537,41	17.537
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	-17.537,41	-17.537
Maßnahme:							
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	3.528.450	22.570,03	-3.505.880
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-3.528.450	-22.570,03	3.505.880
Maßnahme:							
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
269 Programm "Gute Schule 2020"							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.321.831,92	9.888.950	4.470.380,60	-5.418.569
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.321.831,92	-9.888.950	-4.470.380,60	5.418.569
Maßnahme:							
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.822,34	1.000.000	4.863,25	-995.137
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-4.822,34	-1.000.000	-4.863,25	995.137

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)							
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
296 Sanierung Brunnenhäuschen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.995,12	200.000	7.140,00	-192.860
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-7.995,12	-200.000	-7.140,00	192.860
Maßnahme:							
297 Kulturzentrum							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				420.789,20	1.990.550	1.990.566,00	16
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.065.220,77	4.173.250	2.155.194,00	-2.018.056
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-644.431,57	-2.182.700	-164.628,00	2.018.072
Maßnahme:							
299 Hochbauinvestitionen Bäder							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				43.147,00	260.000	3.430,38	-256.570
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-43.147,00	-260.000	-3.430,38	256.570
Maßnahme:							
301 Hochbauinvestitionen an Schulen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.645,32	1.000.000	46.703,93	-953.296
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-10.645,32	-1.000.000	-46.703,93	953.296
Maßnahme:							
302 Digitalpakt Schule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	420.000	6.242,89	-413.757
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				0,00	-420.000	-6.242,89	413.757
Maßnahme:							
303 Neugestaltung Bücherei							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	146.550	0,00	-146.550
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	183.200	0,00	-183.200
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				0,00	-36.650	0,00	36.650
Maßnahme:							
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium							
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15							

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	666.700	0,00	-666.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.980.450	2.142,83	-1.978.307
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.313.750	-2.142,83	1.311.607
Maßnahme:						
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-60.000	0,00	60.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Greif
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 Grundlegendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer).

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	250	336	260	300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,21	0	1.068,20	1.068
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,80	1.600	2.780,80	1.181
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.144,73	1.200	1.524,61	325
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.533,74	2.800	5.373,61	2.574
11 - Personalaufwendungen	110.043,16	136.394	118.669,56	-17.724
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,32	3.950	4.099,15	149
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.189,41	1.200	2.225,44	1.025
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,08	2.850	3.714,36	864
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.352,97	144.394	128.708,51	-15.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.819,23	-141.594	-123.334,90	18.259
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.819,23	-141.594	-123.334,90	18.259
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.819,23	-141.594	-123.334,90	18.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.328,17	82.700	65.208,43	-17.492
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-201.147,40	-224.294	-188.543,33	35.751
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-201.147,40	-224.294	-188.543,33	35.751
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.983.408,64	2.039.800	1.592.580,96	-447.219
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.983.408,64	2.039.800	1.592.580,96	-447.219
11 - Personalaufwendungen	1.043.305,45	1.218.855	1.175.757,69	-43.097
12 - Versorgungsaufwendungen	3.159.662,37	3.086.950	3.574.911,55	487.962
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.300,00	10.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.041,96	133.500	170.038,16	36.538
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.258.009,78	4.439.305	4.931.007,40	491.702
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.274.601,14	-2.399.505	-3.338.426,44	-938.921
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.274.601,14	-2.399.505	-3.338.426,44	-938.921
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.274.601,14	-2.399.505	-3.338.426,44	-938.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.274.601,14	-2.399.505	-3.338.426,44	-938.921
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.274.601,14	-2.399.505	-3.338.426,44	-938.921
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele
 Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl Mitarbeiter			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	124.904,22	135.690	165.126,15	29.436
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.104,22	7.010	56,64	-6.953
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.008,44	142.700	165.182,79	22.483
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.008,44	-142.700	-165.182,79	-22.483
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-135.008,44	-142.700	-165.182,79	-22.483
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.008,44	-142.700	-165.182,79	-22.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr.Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.070,77	12.700	38.230,61	25.531
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-173.079,21	-155.400	-203.413,40	-48.013
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-173.079,21	-155.400	-203.413,40	-48.013
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.002,55	125.800	149.513,22	23.713
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		382.989,82	472.500	395.665,27	-76.835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.985,00	88.200	9.701,00	-78.499
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.821.621,38	1.827.650	1.846.829,33	19.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		328.603,90	299.400	273.553,33	-25.847
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.659.202,65	2.813.550	2.675.262,15	-138.288
11	- Personalaufwendungen		4.281.126,22	4.657.381	4.559.617,60	-97.763
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.453,14	258.900	160.795,49	-98.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen		203.792,30	185.900	232.751,14	46.851
15	- Transferaufwendungen		2.776,40	5.000	2.654,87	-2.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		352.928,44	326.680	372.763,42	46.083
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.021.076,50	5.433.861	5.328.582,52	-105.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.361.873,85	-2.620.311	-2.653.320,37	-33.009
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.361.873,85	-2.620.311	-2.653.320,37	-33.009
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.361.873,85	-2.620.311	-2.653.320,37	-33.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.758,00	1.500	2.396,63	897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		593.839,80	546.900	712.141,94	165.242
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.952.955,65	-3.165.711	-3.363.065,68	-197.355

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.952.955,65	-3.165.711	-3.363.065,68	-197.355
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.683,64	43.000	47.524,68	4.525
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	1.396,40	1.396
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		44.683,64	43.000	48.921,08	5.921
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		126.284,27	368.000	63.827,61	-304.172
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		126.284,27	368.000	63.827,61	-304.172
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.600,63	-325.000	-14.906,53	310.093

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.002,55	125.800	149.513,22	23.713
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			382.989,82	472.500	395.665,27	-76.835
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.985,00	88.200	9.701,00	-78.499
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.821.621,38	1.827.650	1.846.829,33	19.179
7 + Sonstige ordentliche Erträge			328.603,90	299.400	273.553,33	-25.847
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.659.202,65	2.813.550	2.675.262,15	-138.288
11 - Personalaufwendungen			4.281.126,22	4.657.381	4.559.617,60	-97.763
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.453,14	258.900	160.795,49	-98.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.792,30	185.900	232.751,14	46.851
15 - Transferaufwendungen			2.776,40	5.000	2.654,87	-2.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			352.928,44	326.680	372.763,42	46.083
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.021.076,50	5.433.861	5.328.582,52	-105.278
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.361.873,85	-2.620.311	-2.653.320,37	-33.009
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.361.873,85	-2.620.311	-2.653.320,37	-33.009
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.361.873,85	-2.620.311	-2.653.320,37	-33.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.758,00	1.500	2.396,63	897
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			593.839,80	546.900	712.141,94	165.242
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.952.955,65	-3.165.711	-3.363.065,68	-197.355

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.952.955,65	-3.165.711	-3.363.065,68	-197.355
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.683,64	43.000	47.524,68	4.525
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	1.396,40	1.396
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		44.683,64	43.000	48.921,08	5.921
<u>Auszahlungen</u>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		126.284,27	368.000	63.827,61	-304.172
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		126.284,27	368.000	63.827,61	-304.172
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.600,63	-325.000	-14.906,53	310.093

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Ordnungswidrigkeitsverfahren	50	50	61	54	200	65	Ausnahmen nach LImSchG	40	45	40	39	15	40
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	24	31	32	29	30	31	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	3	3	3
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	6	2	4	4	4	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	630	620	902	955	950	950
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	21	31	25	38	50	50	Corona-Einsätze					1300	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	270	312	340	340	Schrottfahrzeuge	4	10	7	8	8	8
Einweisungen nach PsychKG	50	60	48	50	50	50	Grünschnitt- und Heckenkontrollen			110	98	100	100
Leichen ohne Angehörige	48	40	46	48	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,28	3,17	3,17	3,90	2,95	3,24
Schädlingsbekämpfung	18	15	20	20	20	25	davon Beschäftigte	2,57	1,92	1,92	2,32	1,60	1,90
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	107	71	100	110	110	110	davon Beamte	0,71	1,25	1,25	1,58	1,35	1,34

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.102,47	0	2.102,48	2.102
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.729,07	42.000	13.652,26	-28.348
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			937,38	400	0,00	-400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.300,63	4.050	61.206,53	57.157
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			37.069,55	46.450	76.961,27	30.511
11 - Personalaufwendungen			300.076,69	261.396	234.056,25	-27.340
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.691,23	43.400	39.193,51	-4.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.578,13	0	4.779,75	4.780
15 - Transferaufwendungen			500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.263,00	4.860	10.281,37	5.421
17 = Ordentliche Aufwendungen			339.109,05	310.156	288.810,88	-21.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-302.039,50	-263.706	-211.849,61	51.856
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-302.039,50	-263.706	-211.849,61	51.856
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-302.039,50	-263.706	-211.849,61	51.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.950,68	35.300	61.287,88	25.988
29 = Teilergebnis			-351.990,18	-299.006	-273.137,49	25.869

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-351.990,18	-299.006	-273.137,49	25.869
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Gewerbeanzeigen	670	650	539	516	550	550	Betriebsschließungen	2	0	1	0	1	1
Bußgeldverfahren	25	25	12	4	15	15	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	0	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	130	114	102	25	110	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	155	150	156	161	140	30
Marktfestsetzungen	15	15	13	15	5	15							
Gaststättenkontrollen	50	9	20	25	50	25							
Spielhallenkontrollen	18	15	16	15	15	15	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,67	1,67	1,46	1,73	1,80
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	5	6	6	10	8	davon Beschäftigte	0,87	0,72	0,72	0,97	0,79	0,86
							davon Beamte	0,81	0,95	0,95	0,49	0,94	0,94

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	6.000,00	6.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.429,00	25.000	12.775,00	-12.225
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			460,00	77.500	0,00	-77.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			840,80	2.000	598,79	-1.401
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			14.729,80	104.500	19.373,79	-85.126
11 - Personalaufwendungen			119.847,54	122.829	106.890,83	-15.938
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	54.250	9.603,60	-44.646
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.318,50	0	501,59	502
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27,18	720	17,01	-703
17 = Ordentliche Aufwendungen			122.193,22	177.799	117.013,03	-60.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.463,42	-73.299	-97.639,24	-24.340
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-107.463,42	-73.299	-97.639,24	-24.340
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-107.463,42	-73.299	-97.639,24	-24.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.739,11	12.400	27.662,63	15.263
29 = Teilergebnis			-133.202,53	-85.699	-125.301,87	-39.603

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-133.202,53	-85.699	-125.301,87	-39.603
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	140	128	157	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	2	3	1	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	139	130	135	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	9	20	10	2	2	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen:	9	0	22	28	20	20	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	8	18	10	10
Jahresgenehmigungen:	6	3	2	11	10	10							
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	50	50	43	45	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	187	170	205	216	160	200
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-AO	1	1	1	0	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,08	0,98	0,98	0,83	0,68	0,68
							davon Beschäftigte	0,08	0,98	0,98	0,23	0,08	0,08
							davon Beamte	1,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			309,11	0	197,48	197
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.338,13	61.000	46.465,95	-14.534
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			195,65	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			94,20	1.000	1.402,67	403
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			40.937,09	62.000	48.066,10	-13.934
11 - Personalaufwendungen			70.751,98	80.750	49.704,87	-31.045
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.906,96	38.000	30.441,98	-7.558
14 - Bilanzielle Abschreibungen			665,11	0	464,98	465
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.084,97	600	398,10	-202
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.409,02	119.350	81.009,93	-38.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-56.471,93	-57.350	-32.943,83	24.406
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-56.471,93	-57.350	-32.943,83	24.406
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-56.471,93	-57.350	-32.943,83	24.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.117,11	7.000	10.450,32	3.450
29 = Teilergebnis			-66.589,04	-64.350	-43.394,15	20.956

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-66.589,04	-64.350	-43.394,15	20.956

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309*	12.000**
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264*	1.750***
Kostenbescheide	130	290	163	174	118*	170***
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	400
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	50
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Doppischer Produktplan 2021

Erläuterungen

rot = aktualisiert am 25.02.2021

*Die Fallzahlen für **2020** wurden nun aufgrund der tatsächlichen Zahlen aktualisiert. Bei den Verwarnungen und Bußgeldern/Kostenbescheiden bitte beachten, dass die dazugehörigen Rechnungsergebnisse weit unter den ursprünglichen Ansätzen liegen. Die hohen Ansätze waren in der Annahme kalkuliert worden, dass der neue Bußgeldkatalog mit deutlich höheren Beträgen in Kraft tritt, was dann aber nicht der Fall war.

** Der Ansatz für Verwarngelder für **2021** wurde wegen des mutmaßlichen Einflusses der Corona-Pandemie auf die personelle Situation mit Änderungsmeldung vom 15.07.2020 reduziert. Eine Änderung der dazugehörigen geschätzten Fallzahl wurde nicht vorgenommen, so dass hier bisher ein Widerspruch bestand. Die Fallzahl wurde nun von 15.000 auf 12.000 reduziert.

*** Der Ansatz für Bußgelder/Kostenbescheide für **2021** wurde wegen des mutmaßlichen Einflusses der Corona-Pandemie auf die personelle Situation mit Änderungsmeldung vom 15.07.2020 bereits reduziert. Nach heutigem Stand wäre eine noch stärkere Reduzierung realistisch gewesen. Eine Änderung der geschätzten Fallzahl wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht vorgenommen. Der Ansatz kann nicht mehr geändert werden kann, die Schätzung für die Fallzahl wurde nun aber gesenkt (von 2.100+170 auf 1.750+170).

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.423,96	36.000	29.854,27	-6.146
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			220.326,11	290.000	181.842,57	-108.157
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			245.750,07	326.000	211.696,84	-114.303
11 - Personalaufwendungen			246.982,19	198.630	200.524,91	1.895
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.819,22	7.000	4.525,55	-2.474
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.344,10	0	8.674,46	8.674
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.319,44	1.320	2.879,54	1.560
17 = Ordentliche Aufwendungen			258.464,95	206.950	216.604,46	9.654
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-12.714,88	119.050	-4.907,62	-123.958
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-12.714,88	119.050	-4.907,62	-123.958
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-12.714,88	119.050	-4.907,62	-123.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.468,94	29.500	62.630,13	33.130
29 = Teilergebnis			-69.183,82	89.550	-67.537,75	-157.088

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-69.183,82	89.550	-67.537,75	-157.088
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.411	19.200	19.650	28.050	29.000	29.000	Fundsachen	146	140	150	160	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.460	2.400	3.241	3.394	3.300	3.300	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	468	460	480	472	480	480
Anträge „Reisepass“	1.360	1.300	2.054	1.626	1.800	1.800	Anträge „Führerschein“	836	800	485	517	660	660
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	432	430	2.128	2.820	1.450	1.450	Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	40	31	5	20	20
Anträge Fischereischeine	108	100	55	72	80	80	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,09	4,09	4,15	4,15	4,26
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	592	590	600	291	500	500	davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,55	3,55
Beglaubigungen	598	600	660	838	675	675	davon Beamte	3,09	3,09	3,09	3,15	1,60	0,71

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			153.995,51	190.000	197.051,96	7.052
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			290,70	2.350	845,22	-1.505
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			154.286,21	192.350	197.897,18	5.547
11 - Personalaufwendungen			219.045,51	281.664	249.922,18	-31.742
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			207,50	0	709,50	710
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			98.297,63	116.360	112.442,95	-3.917
17 = Ordentliche Aufwendungen			317.550,64	398.024	363.074,63	-34.949
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-163.264,43	-205.674	-165.177,45	40.497
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-163.264,43	-205.674	-165.177,45	40.497
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-163.264,43	-205.674	-165.177,45	40.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.460,88	44.200	72.551,37	28.351
29 = Teilergebnis			-225.725,31	-249.874	-237.728,82	12.145

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-225.725,31	-249.874	-237.728,82	12.145
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Geburten	752	700	788	805	780	780
Eheschließungen	140	180	194	166	115	180
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	750	750
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90

Erläuterungen

In 2020 kam es auf Grund der Coronaregelungen zu vermehrten Absagen bei Eheschließungen.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.368,00	59.500	58.271,70	-1.228
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.525,00	10.700	9.701,00	-999
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	2.876,39	2.876
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			63.893,00	70.200	70.849,09	649
11 - Personalaufwendungen			174.838,53	178.801	213.874,73	35.074
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.368,57	1.700	1.535,62	-164
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.789,96	5.230	2.114,75	-3.115
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.997,06	185.731	217.525,10	31.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-117.104,06	-115.531	-146.676,01	-31.145
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-117.104,06	-115.531	-146.676,01	-31.145
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-117.104,06	-115.531	-146.676,01	-31.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.651,41	23.900	50.100,09	26.200
29 = Teilergebnis			-165.755,47	-139.431	-196.776,10	-57.345

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-165.755,47	-139.431	-196.776,10	-57.345
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Wahlen	1	2	0	1		k.A.
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000		k.A.
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)		k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	28.131,20	10.131
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	18.000	28.131,20	10.131
11 - Personalaufwendungen	3.639,05	48.860	20.528,30	-28.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0,00	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.744,51	20.500	34.524,00	14.024
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.383,56	70.760	55.052,30	-15.708
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.383,56	-52.760	-26.921,10	25.839
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.383,56	-52.760	-26.921,10	25.839
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.383,56	-52.760	-26.921,10	25.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.800,91	11.300	16.387,47	5.087
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-93.184,47	-64.060	-43.308,57	20.751
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-93.184,47	-64.060	-43.308,57	20.751
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einsatzbereich	2.050 ha						Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage						Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	149	146	166	155	155	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	29	32	32	29	30	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,64	25,33	25,33	25,49	32,60	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	583	581	703	665	660	660	davon Beschäftigte	2,50	3,40	3,40	3,78	3,68	2,68
davon Brandeinsätze	155	185	156	164	165	165	davon Beamte	18,14	21,93	21,93	21,71	28,92	27,42
davon technische Hilfeleistungseinsätze	428	396	547	501	495	495							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.971,74	125.000	139.599,92	14.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.706,15	59.000	37.591,11	-21.409
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473,60	2.600	2.895,50	296
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.689,06	0	24.627,01	24.627
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	266.840,55	186.600	204.713,54	18.114
11 - Personalaufwendungen	2.183.446,03	2.389.250	2.187.896,43	-201.354
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.850,30	66.500	56.028,20	-10.472
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.956,87	183.400	214.706,54	31.307
15 - Transferaufwendungen	2.276,40	4.500	2.154,87	-2.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.567,84	106.760	95.415,87	-11.344
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.576.097,44	2.750.410	2.556.201,91	-194.208
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.309.256,89	-2.563.810	-2.351.488,37	212.322
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.309.256,89	-2.563.810	-2.351.488,37	212.322
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.309.256,89	-2.563.810	-2.351.488,37	212.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.758,00	1.500	2.396,63	897

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			240.394,39	285.400	300.848,61	15.449
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.546.893,28	-2.847.710	-2.649.940,35	197.770
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.546.893,28	-2.847.710	-2.649.940,35	197.770
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			44.683,64	43.000	47.524,68	4.525
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	1.396,40	1.396
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			44.683,64	43.000	48.921,08	5.921
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			126.284,27	350.000	59.213,32	-290.787
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			126.284,27	350.000	59.213,32	-290.787
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-81.600,63	-307.000	-10.292,24	296.708
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.413,37	40.000	58.923,32	18.923

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-23.413,37	-40.000	-58.923,32	-18.923
Maßnahme:						
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-20.000	0,00	20.000
Maßnahme:						
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.683,64	43.000	47.524,68	4.525
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			99.686,48	280.000	290,00	-279.710
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-55.002,84	-237.000	47.234,68	284.235
Maßnahme:						
198 Bau eines Feuerlöschteiches						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
222 Bevölkerungsschutz						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.184,42	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.184,42	-10.000	0,00	10.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	1.396,40	1.396
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	1.396,40	1.396

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr					
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage					
Anzahl der Einsätze	2.559	2.582	2.671	2.634	2.650	2.650
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06
davon Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03
davon Beamte	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.427,31	600	1.393,61	794
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			914.767,87	910.350	912.072,37	1.722
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.031,20	0	78,12	78
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			925.226,38	910.950	913.544,10	2.594
11 - Personalaufwendungen			561.204,20	660.170	816.430,18	156.260
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.698,42	21.450	12.220,73	-9.229
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.344,89	1.600	2.407,52	808
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.048,22	36.070	57.858,68	21.789
17 = Ordentliche Aufwendungen			611.295,73	719.290	888.917,11	169.627
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			313.930,65	191.660	24.626,99	-167.033
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			313.930,65	191.660	24.626,99	-167.033
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			313.930,65	191.660	24.626,99	-167.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.055,17	37.600	38.919,04	1.319
29 = Teilergebnis			277.875,48	154.060	-14.292,05	-168.352

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			277.875,48	154.060	-14.292,05	-168.352
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	9.000	2.074,93	-6.925
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	9.000	2.074,93	-6.925
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-9.000	-2.074,93	6.925
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	9.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-9.000
			0,00	2.074,93
			-2.074,93	6.925

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
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	4.513	4.240	4.491	4.748	4.550	4.550
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,09	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08
davon Beschäftigte	3,30	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49
davon Beamte	3,79	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			191,92	200	219,73	20
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	3,02	3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			901.246,88	896.300	903.730,26	7.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.031,20	0	76,03	76
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			910.470,00	896.500	904.029,04	7.529
11 - Personalaufwendungen			401.294,50	435.031	479.788,92	44.758
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.118,44	25.600	7.246,30	-18.354
14 - Bilanzielle Abschreibungen			377,20	500	506,80	7
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.785,69	34.260	56.831,15	22.571
17 = Ordentliche Aufwendungen			443.575,83	495.391	544.373,17	48.982
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			466.894,17	401.109	359.655,87	-41.453
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			466.894,17	401.109	359.655,87	-41.453
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			466.894,17	401.109	359.655,87	-41.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.201,20	60.300	71.304,40	11.004
29 = Teilergebnis			421.692,97	340.809	288.351,47	-52.458

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			421.692,97	340.809	288.351,47	-52.458
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	9.000	2.539,36	-6.461
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	9.000	2.539,36	-6.461
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-9.000	-2.539,36	6.461
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	9.000	2.539,36	-6.461
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-9.000	-2.539,36	6.461

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		804.553,18	743.300	876.304,15	133.004
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.592,46	359.600	292.299,72	-67.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.215,00	0	420,00	420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		57.233,73	1.750	48.332,26	46.582
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.074.594,37	1.104.650	1.217.356,13	112.706
11	- Personalaufwendungen		814.104,69	826.359	949.688,22	123.329
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.282,73	510.950	470.453,71	-40.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen		141.109,95	78.400	146.845,49	68.445
15	- Transferaufwendungen		481.438,87	635.050	531.227,91	-103.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.380,72	99.230	42.526,24	-56.704
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.946.316,96	2.149.989	2.140.741,57	-9.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-871.722,59	-1.045.339	-923.385,44	121.954
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-871.722,59	-1.045.339	-923.385,44	121.954
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-871.722,59	-1.045.339	-923.385,44	121.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.933.735,70	3.801.300	4.139.826,86	338.527
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-4.805.458,29	-4.846.639	-5.063.212,30	-216.573

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-4.805.458,29	-4.846.639	-5.063.212,30	-216.573
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.600,00	23.700	18.000,00	-5.700
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		12.600,00	23.700	18.000,00	-5.700
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.379,15	83.850	42.898,43	-40.952
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		54.379,15	83.850	42.898,43	-40.952
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-41.779,15	-60.150	-24.898,43	35.252

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.846,92	4.350	13.907,96	9.558
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.175,00	50.450	31.775,00	-18.675
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.215,00	0	420,00	420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.718,84	100	3.865,74	3.766
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			49.955,76	54.900	49.968,70	-4.931
11 - Personalaufwendungen			78.951,29	114.800	148.890,29	34.090
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.594,38	59.700	49.118,33	-10.582
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.306,08	13.500	18.998,60	5.499
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	1.122,00	322
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.312,12	21.600	10.742,07	-10.858
17 = Ordentliche Aufwendungen			170.930,87	210.400	228.871,29	18.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-120.975,11	-155.500	-178.902,59	-23.403
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-120.975,11	-155.500	-178.902,59	-23.403
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-120.975,11	-155.500	-178.902,59	-23.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.732.411,88	1.834.000	2.065.922,24	231.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.853.386,99	-1.989.500	-2.244.824,83	-255.325

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
			Ansatz fortgeschrieben 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.853.386,99	-1.989.500
				-2.244.824,83
				-255.325
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Ein- und Auszahlungen			Ansatz fortgeschrieben 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.800,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			4.800,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.573,22	20.600
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			22.573,22	20.600
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-17.773,22	-6.669,52
				13.930

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
	159	162	167	160	181	194

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	46,96 €	67,70 €	56,33 €	54,48 €	84,81 €	78,09 €
investiv	37,07 €	29,20 €	25,89 €	4,38 €	7,73 €	7,22 €

Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	744,51 €	714,18 €	745,13 €	1.282,04 €	662,98 €	618,56 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	413,54 €	420,29 €	421,46 €	443,47 €	379,18 €	325,31 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER GS Nordstadt insgesamt	2.917,77 €	2.477,68 €	1.511,88 €	2.567,67 €	2.091,11 €	2.071,67 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt	18,35 €	15,29 €	9,05 €	16,05 €	11,55 €	10,68 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten Schülerspezialverkehr GS Nordstadt gesamt	2.799,37 €	2.695,38 €	2.028,54 €	1.212,12 €	1.578,86 €	1.401,36 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	3,14 €	3,14 €	2,46 €	3,09 €	2,59 €	2,80 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	53,50 €	700,84 €	1.123,50 €	468,13 €	795,82 €	631,97 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt	36,29 €	36,26 €	27,93 €	26,55 €	24,67 €	21,16 €

Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.278,37 €	1.267,62 €	1.276,74 €	1.810,91 €	1.159,38 €	1.050,33 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844,91	1.000	1.751,02	751
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.844,91	1.050	1.751,02	701
11 - Personalaufwendungen	10.935,97	19.650	25.724,84	6.075
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802,58	11.350	10.664,28	-686
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.939,28	5.700	2.791,81	-2.908
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,04	5.000	4.724,48	-276
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.724,87	42.500	44.672,41	2.172
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.879,96	-41.450	-42.921,39	-1.471
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.879,96	-41.450	-42.921,39	-1.471
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.879,96	-41.450	-42.921,39	-1.471

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			337.723,49	304.700	361.006,41	56.306
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-362.603,45	-346.150	-403.927,80	-57.778
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-362.603,45	-346.150	-403.927,80	-57.778
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.400	0,00	-1.400
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.400	0,00	-1.400
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.400	0,00	1.400
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.400	0,00	-1.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.400	0,00	1.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	182	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.718,23	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,34	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt		03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	189	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,31	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt		03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	177	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt		03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
	311	320	323	309	305	306

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	53,41 €	54,25 €	47,45 €	46,17 €	67,05 €	70,75 €
investiv	40,21 €	7,42 €	16,56 €	14,43 €	25,57 €	20,92 €
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	466,89 €	478,24 €	920,13 €	455,12 €	688,52 €	686,27 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	264,85 €	258,02 €	269,47 €	289,96 €	292,17 €	296,59 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt	0,00 €	495,54 €	0,00 €	0,00 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße	0,00 €	495,54 €	0,00 €	0,00 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt	0,00 €	1,55 €	0,00 €	0,00 €	1,71 €	1,69 €
Schülerspezialverkehr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten GS Engelbertstraße insgesamt	4.467,08 €	5.268,24 €	4.057,08 €	3.856,73 €	3.932,25 €	3.889,48 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	2,65 €	2,45 €	2,51 €	2,32 €	2,40 €	2,36 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	0,00 €	418,34 €	321,00 €	93,63 €	207,32 €	150,47 €
Aufwendungen gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße	14,36 €	19,32 €	13,55 €	12,78 €	15,29 €	14,89 €
Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	839,71 €	817,26 €	1.267,16 €	818,47 €	1.088,60 €	1.089,42 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.374,65	2.250	2.798,28	548
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.100,00	25.550	13.475,00	-12.075
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.215,00	0	420,00	420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.124,50	50	3.324,68	3.275
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			20.814,15	27.850	20.017,96	-7.832
11 - Personalaufwendungen			24.010,76	32.740	46.470,98	13.731
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.600,63	18.000	13.618,36	-4.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.227,55	7.800	4.239,18	-3.561
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	355,00	355
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.736,90	5.600	22,94	-5.577
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.575,84	64.140	64.706,46	566
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-25.761,69	-36.290	-44.688,50	-8.399
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-25.761,69	-36.290	-44.688,50	-8.399
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-25.761,69	-36.290	-44.688,50	-8.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			167.072,25	351.300	378.382,22	27.082
29 = Teilergebnis			-192.833,94	-387.590	-423.070,72	-35.481

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-192.833,94	-387.590	-423.070,72	-35.481
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0,00	-2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	0,00	-2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-2.500	0,00	2.500
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269	Programm "Gute Schule 2020"					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			
Ein- und Auszahlungen			
			Ergebnis 2020
			Ansatz fortgeschrieben 2021
			Ergebnis 2021
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00
		0	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00
		2.500	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00
		-2.500	0,00
			2.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	
davon Beschäftigte	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
		296	292	324	345	339

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	47,92 €	58,24 €	48,21 €	47,79 €	67,40 €	63,22 €
investiv	39,55 €	31,73 €	24,76 €	23,51 €	11,21 €	11,57 €

Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2020
konsumtiv	710,03 €	763,94 €	928,40 €	1.113,41 €	1.002,95 €	936,64 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	213,11 €	222,22 €	184,77 €	171,18 €	185,58 €	173,49 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt	2.431,48 €	1.982,14 €	2.015,84 €	2.054,14 €	1.045,56 €	1.035,83 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt	8,21 €	6,79 €	6,22 €	5,95 €	3,08 €	2,85 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten GS Ländchenweg insgesamt	5.896,54 €	4.961,95 €	4.646,01 €	5.068,85 €	4.855,73 €	4.976,25 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	2,98 €	2,72 €	2,96 €	2,28 €	2,56 €	2,42 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	0,00 €	326,34 €	963,00 €	468,12 €	715,56 €	591,84 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg	28,14 €	24,90 €	23,53 €	22,00 €	19,52 €	18,19 €

Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.038,73 €	1.101,02 €	1.209,67 €	1.377,89 €	1.286,66 €	1.203,12 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.930,86	0	4.882,86	4.883
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			452,00	0	451,99	452
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.382,86	0	5.334,85	5.335
11 - Personalaufwendungen			25.575,38	34.750	41.361,95	6.612
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.195,64	18.200	17.592,14	-608
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.000,98	0	5.441,13	5.441
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.598,01	6.300	2.114,55	-4.185
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.370,01	59.250	66.509,77	7.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-49.987,15	-59.250	-61.174,92	-1.925
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-49.987,15	-59.250	-61.174,92	-1.925
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-49.987,15	-59.250	-61.174,92	-1.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			880.677,80	615.400	990.848,50	375.449
29 = Teilergebnis			-930.664,95	-674.650	-1.052.023,42	-377.373

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-930.664,95	-674.650	-1.052.023,42	-377.373
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.800,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			4.800,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.666,22	4.200	1.015,00	-3.185
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			13.666,22	4.200	1.015,00	-3.185
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.866,22	-4.200	-1.015,00	3.185
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		4.800,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		13.666,22	4.200	1.015,00	-3.185
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.866,22	-4.200	-1.015,00	3.185

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	
davon Beschäftigte	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	2020/21	2021/22
	2016/17 amtl. Schulstatistik	2017/18 amtl. Schulstatistik	2018/19 amtl. Schulstatistik	2019/20 amtl. Schulstatistik	gem. SEP 2018	gem. SEP 2018
	191	191	193	189	189	192
Kennzahlen						
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	54,72 €	58,16 €	57,16 €	61,90 €	79,10 €	77,86 €
investiv	117,23 €	36,43 €	32,48 €	30,95 €	67,72 €	66,67 €
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	651,71 €	1.122,12 €	2.627,32 €	1.000,24 €	1.111,11 €	1.093,75 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	369,98 €	382,51 €	385,29 €	418,40 €	389,35 €	389,77 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt	2.917,77 €	3.964,28 €	3.023,76 €	4.621,81 €	3.136,67 €	3.107,50 €
Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt	15,28 €	20,76 €	15,67 €	24,45 €	16,60 €	16,18 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten Kath GS St. Marien insgesamt	3.990,59 €	3.185,45 €	2.748,35 €	3.030,29 €	2.889,61 €	2.974,31 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	2,32 €	2,69 €	2,44 €	2,67 €	2,55 €	2,62 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	0,00 €	326,34 €	481,50 €	93,62 €	287,56 €	190,59 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien	36,17 €	39,14 €	32,40 €	40,98 €	33,41 €	32,67 €
Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.229,80 €	1.638,37 €	3.134,65 €	1.552,49 €	1.680,70 €	1.660,72 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.696,50	1.100	4.475,80	3.376
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				16.075,00	24.900	18.300,00	-6.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				142,34	0	89,07	89
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				21.913,84	26.000	22.864,87	-3.135
11 - Personalaufwendungen				18.429,18	27.660	35.332,52	7.673
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.995,53	12.150	7.243,55	-4.906
14 - Bilanzielle Abschreibungen				8.138,27	0	6.526,48	6.526
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.697,17	4.700	3.880,10	-820
17 = Ordentliche Aufwendungen				42.260,15	44.510	52.982,65	8.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-20.346,31	-18.510	-30.117,78	-11.608
19 + Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-20.346,31	-18.510	-30.117,78	-11.608
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-20.346,31	-18.510	-30.117,78	-11.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				346.938,34	562.600	335.685,11	-226.915
29 = Teilergebnis				-367.284,65	-581.110	-365.802,89	215.307

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-367.284,65	-581.110	-365.802,89	215.307
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.907,00	12.500	5.654,52	-6.845
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.907,00	12.500	5.654,52	-6.845
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.907,00	-12.500	-5.654,52	6.845
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.907,00	12.500	5.654,52	-6.845
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.907,00	-12.500	-5.654,52	6.845

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			531.583,19	573.050	586.025,30	12.975
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			183.417,46	309.150	260.524,72	-48.625
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50.850,69	0	42.973,74	42.974
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			765.851,34	882.200	889.523,76	7.324
11 - Personalaufwendungen			465.462,38	490.969	601.117,13	110.148
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.965,31	112.650	91.042,47	-21.608
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.868,15	6.600	39.756,97	33.157
15 - Transferaufwendungen			391.360,65	553.600	400.687,94	-152.912
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.612,21	1.750	9.843,12	8.093
17 = Ordentliche Aufwendungen			971.268,70	1.165.569	1.142.447,63	-23.121
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-205.417,36	-283.369	-252.923,87	30.445
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-205.417,36	-283.369	-252.923,87	30.445
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-205.417,36	-283.369	-252.923,87	30.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			291.421,62	165.900	280.157,36	114.257
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-496.838,98	-449.269	-533.081,23	-83.812

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-496.838,98	-449.269	-533.081,23	-83.812
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.800,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.800,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.552,86	3.650	2.520,25	-1.130
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.552,86	3.650	2.520,25	-1.130
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-11.752,86	-3.650	-2.520,25	1.130

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	70(3)	70(3)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
davon Beschäftigte	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.546,97	136.550	111.429,35	-25.121
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.814,70	44.600	37.779,08	-6.821
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.461,47	0	24.977,33	24.977
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	153.823,14	181.150	174.185,76	-6.964
11 - Personalaufwendungen	1.850,55	0	5.318,81	5.319
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	773,26	773
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.306,97	2.600	20.396,63	17.797
15 - Transferaufwendungen	147.230,35	214.950	166.594,47	-48.356
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,67	0	1,76	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.386,54	217.550	193.084,93	-24.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563,40	-36.400	-18.899,17	17.501
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-563,40	-36.400	-18.899,17	17.501
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-563,40	-36.400	-18.899,17	17.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.394,74	15.400	26.997,20	11.597
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-45.958,14	-51.800	-45.896,37	5.904
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-45.958,14	-51.800	-45.896,37	5.904
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
30 Ausstattungsgegenstände OGGS						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schul-jahr 2013/ 2014	Schul- jahr 2014/15	Schul- jahr 2015/16	Schul- jahr 2016/17	Schul- jahr 2017/18	Schul- jahr 2018/19	Schul- jahr 2019/20	Schul- jahr 2020/21	Schul- jahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	57 (2)	0	0	0	0	0	0	0	
Träger	Arbeiter- wohlfahrt								
Teilergebnis pro Schüler/in	-912,89€	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,32	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt		03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		56,00	0	28,00	28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		56,00	0	28,00	28
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		56,00	0	28,00	28
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		56,00	0	28,00	28
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		56,00	0	28,00	28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis		56,00	0	28,00	28

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt		03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			56,00	0	28,00	28
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	47 (2)	0	0	0	0	0	0	0	
Träger	Stadt Schwelm								
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.934,52 €	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	3,40	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			288,06	0	522,53	523
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			288,06	0	522,53	523
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	558,71	559
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	558,71	559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			288,06	0	-36,18	-36
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			288,06	0	-36,18	-36
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			288,06	0	-36,18	-36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			288,06	0	-36,18	-36

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			288,06	0	-36,18	-36
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	55 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm								
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.390,54 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120,00	0	226,56	227
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.557,00	0	6.829,20	6.829
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.677,00	0	7.055,76	7.056
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.883,20	0	7.833,01	7.833
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.883,20	0	7.833,01	7.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.206,20	0	-777,25	-777
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.206,20	0	-777,25	-777
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.206,20	0	-777,25	-777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-2.206,20	0	-777,25	-777

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.206,20	0	-777,25	-777
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung									
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal									
Auftrag					Zielgruppe				
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004					Schüler/innen				
Ziele									
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.									
Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	
davon Beschäftigte	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.277,45	92.650	85.356,29	-7.294
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.445,00	63.900	55.273,54	-8.626
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.604,25	0	7.614,31	7.614
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	127.326,70	156.550	148.244,14	-8.306
11 - Personalaufwendungen	177.259,26	184.972	239.145,82	54.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.224,68	47.750	33.348,82	-14.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.766,94	4.000	5.013,99	1.014
15 - Transferaufwendungen	4.600,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799,04	800	985,73	186
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.649,92	237.522	278.494,36	40.972
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.323,22	-80.972	-130.250,22	-49.278
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.323,22	-80.972	-130.250,22	-49.278
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.323,22	-80.972	-130.250,22	-49.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.973,60	59.100	89.585,34	30.485
29 = Teilergebnis	-195.296,82	-140.072	-219.835,56	-79.764

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-195.296,82	-140.072	-219.835,56	-79.764

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767,01	1.500	0,00	-1.500
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.767,01	1.500	0,00	-1.500
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.767,01	-1.500	0,00	1.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767,01	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.767,01	0	0,00	0
Maßnahme:				

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.500	0,00	-1.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.500	0,00	1.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal	
Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	Zielgruppe Schüler/innen
Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden	

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	110 (4)
Träger	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
davon Beschäftigte	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
davon Beamte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			187.532,45	192.400	213.805,04	21.405
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.766,00	73.000	53.958,00	-19.042
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.612,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			228.910,95	265.400	267.763,04	2.363
11 - Personalaufwendungen			1.850,59	0	5.947,38	5.947
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			527,91	0	1.230,89	1.231
15 - Transferaufwendungen			234.330,30	331.900	227.255,16	-104.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			570,35	0	7.903,09	7.903
17 = Ordentliche Aufwendungen			237.279,15	331.900	242.336,52	-89.563
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.368,20	-66.500	25.426,52	91.927
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-8.368,20	-66.500	25.426,52	91.927
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-8.368,20	-66.500	25.426,52	91.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.108,94	39.600	46.699,89	7.100
29 = Teilergebnis			-57.477,14	-106.100	-21.273,37	84.827

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-57.477,14	-106.100	-21.273,37	84.827

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.800,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.440,40	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.440,40	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.640,40	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.800,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.440,40	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.640,40	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 August/2018	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	82 (4)	90 (4)
Träger	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	
davon Beschäftigte	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	
davon Beamte	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.226,32	151.450	175.434,62	23.985
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.271,76	127.650	113.287,54	-14.362
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			39.271,41	0	3.002,37	3.002
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			253.769,49	279.100	291.724,53	12.625
11 - Personalaufwendungen			284.501,98	305.997	350.705,12	44.708
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.740,63	64.900	56.920,39	-7.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.383,13	0	4.723,74	4.724
15 - Transferaufwendungen			5.200,00	6.750	6.838,31	88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.244,15	950	952,54	3
17 = Ordentliche Aufwendungen			353.069,89	378.597	420.140,10	41.543
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-99.300,40	-99.497	-128.415,57	-28.919
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-99.300,40	-99.497	-128.415,57	-28.919
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-99.300,40	-99.497	-128.415,57	-28.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96.944,34	51.800	116.874,93	65.075
29 = Teilergebnis			-196.244,74	-151.297	-245.290,50	-93.994

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-196.244,74	-151.297	-245.290,50	-93.994

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.345,45	2.150	2.520,25	370
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.345,45	2.150	2.520,25	370
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.345,45	-2.150	-2.520,25	-370

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.345,45	2.150	2.520,25	370
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.345,45	-2.150	-2.520,25	-370

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.008,47	0	6.082,11	6.082
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.008,47	0	6.082,11	6.082
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			238,72	0	60,58	61
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			238,72	0	60,58	61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.769,75	0	6.021,53	6.022
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			6.769,75	0	6.021,53	6.022
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			6.769,75	0	6.021,53	6.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			6.769,75	0	6.021,53	6.022

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			6.769,75	0	6.021,53	6.022
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen									
Teilergebnis pro Schüler/in									
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt									
davon Beschäftigte									
davon Beamte									
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche									

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	230	185	136	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.008,47	0	6.082,11	6.082
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.008,47	0	6.082,11	6.082
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			238,72	0	60,58	61
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			238,72	0	60,58	61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.769,75	0	6.021,53	6.022
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			6.769,75	0	6.021,53	6.022
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			6.769,75	0	6.021,53	6.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			6.769,75	0	6.021,53	6.022

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		6.769,75	0	6.021,53	6.022
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
45	Schulausstattung Hauptschulen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			
Ein- und Auszahlungen			
			Ergebnis 2020
			Ansatz fortgeschrieben 2021
			Ergebnis 2021
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00
			0
			0,00
			0,00
			0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.091,22	36.700	43.293,06	6.593
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	0,00	-400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			43.091,22	37.100	43.293,06	6.193
11 - Personalaufwendungen			36.788,68	45.420	55.772,59	10.353
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.551,14	47.200	33.969,82	-13.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.519,50	27.300	16.153,79	-11.146
15 - Transferaufwendungen			29.620,00	29.700	31.635,00	1.935
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.103,58	6.200	508,52	-5.691
17 = Ordentliche Aufwendungen			132.582,90	155.820	138.039,72	-17.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.491,68	-118.720	-94.746,66	23.973
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-89.491,68	-118.720	-94.746,66	23.973
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-89.491,68	-118.720	-94.746,66	23.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			862.187,19	597.700	704.252,20	106.552
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-951.678,87	-716.420	-798.998,86	-82.579

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-951.678,87	-716.420	-798.998,86	-82.579
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	18.000,00	18.000
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	18.000,00	18.000
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.241,72	11.900	9.570,99	-2.329
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.241,72	11.900	9.570,99	-2.329
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.241,72	-11.900	8.429,01	20.329

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
		530	530	551	579	583

Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	77,97 €	82,12 €	74,67 €	69,13 €	92,62 €	87,52 €
investiv	114,95 €	27,70 €	37,48 €	28,31 €	20,41 €	20,07 €
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	489,05 €	824,36 €	425,19 €	449,40 €	411,66 €	404,72 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	132,94 €	130,89 €	128,25 €	125,72 €	137,98 €	134,28 €
Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER Realschule insgesamt	43.280,32 €	44.102,67 €	46.364,29 €	51.867,01 €	48.095,60 €	47.648,31 €
Kosten VER pro beförderte SuS Realschule	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt	81,66 €	83,21 €	84,15 €	89,58 €	82,50 €	80,35 €
Schülerspezialverkehr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten Realschule insgesamt	2.442,00 €	2.082,79 €	2.748,35 €	2.754,81 €	2.740,66 €	2.745,51 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt	2,16 €	2,13 €	2,61 €	2,25 €	2,41 €	2,33 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	0,00 €	0,00 €	3.456,10 €	0,00 €	1.728,05 €	1.728,05 €
Aufwendungen gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule	86,27 €	87,14 €	95,41 €	94,34 €	90,16 €	87,90 €

Aufwand pro Schüler Realschule gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)	901,19 €	1.152,21 €	761,00 €	766,89 €	752,84 €	734,49 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.091,22	36.700	43.293,06	6.593
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	0,00	-400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			43.091,22	37.100	43.293,06	6.193
11 - Personalaufwendungen			36.788,68	45.420	55.772,59	10.353
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.551,14	47.200	33.969,82	-13.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.519,50	27.300	16.153,79	-11.146
15 - Transferaufwendungen			29.620,00	29.700	31.635,00	1.935
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.103,58	6.200	508,52	-5.691
17 = Ordentliche Aufwendungen			132.582,90	155.820	138.039,72	-17.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.491,68	-118.720	-94.746,66	23.973
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-89.491,68	-118.720	-94.746,66	23.973
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-89.491,68	-118.720	-94.746,66	23.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			862.187,19	597.700	704.252,20	106.552
29 = Teilergebnis			-951.678,87	-716.420	-798.998,86	-82.579

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-951.678,87	-716.420	-798.998,86	-82.579
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	18.000,00	18.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	18.000,00	18.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.241,72	11.900	9.570,99	-2.329
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.241,72	11.900	9.570,99	-2.329
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.241,72	-11.900	8.429,01	20.329
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	18.000,00	18.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	18.000,00	18.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
Produkt		03.04.01	Bereitstellung der Realschule				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
53	Schulausstattung	Realschule					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.241,72	11.900	9.570,99	-2.329
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.241,72	-11.900	-9.570,99	2.329
Maßnahme:							
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
269	Programm "Gute Schule 2020"						
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			83.019,68	41.500	69.834,13	28.334
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.596,63	1.150	1.492,78	343
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			84.616,31	42.650	71.326,91	28.677
11 - Personalaufwendungen			57.772,42	66.940	71.354,51	4.415
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.650,33	70.350	46.528,96	-23.821
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.307,85	30.800	54.404,76	23.605
15 - Transferaufwendungen			30.633,00	31.550	31.488,00	-62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.201,21	14.300	4.490,99	-9.809
17 = Ordentliche Aufwendungen			225.564,81	213.940	208.267,22	-5.673
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-140.948,50	-171.290	-136.940,31	34.350
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-140.948,50	-171.290	-136.940,31	34.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-140.948,50	-171.290	-136.940,31	34.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.018.077,55	1.183.300	1.073.206,26	-110.094
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.159.026,05	-1.354.590	-1.210.146,57	144.443

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.159.026,05	-1.354.590	-1.210.146,57	144.443
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.171,84	24.000	3.076,72	-20.923
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.171,84	24.000	3.076,72	-20.923
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.171,84	-24.000	-3.076,72	20.923

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
		912	938	951	913	878

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv		67,67 €	79,39 €	67,47 €	55,53 €	101,20 €	95,31 €
investiv		167,65 €	31,87 €	34,76 €	30,26 €	25,06 €	25,49 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv		531,68 €	440,72 €	562,68 €	464,20 €	546,70 €	556,20 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		130,89 €	131,49 €	123,72 €	115,66 €	132,02 €	140,23 €
Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER Gymnasium insgesamt		45.711,80 €	41.624,99 €	45.356,37 €	63.678,31 €	59.596,72 €	59.042,47 €
Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt		50,12 €	44,38 €	47,69 €	69,75 €	67,88 €	68,42 €
Schülerspezialverkehr							
Kosten Gymnasium insgesamt		7.742,93 €	10.107,68 €	8.114,17 €	10.853,95 €	9.562,52 €	10.238,48 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,19 €	2,30 €	2,47 €	2,70 €	2,62 €	2,67 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		1.872,50 €	1.498,00 €	1.605,00 €	2.407,50 €	2.006,25 €	2.206,88 €
Aufwendungen gesamt							
Schülerfahrkosten pro Schüler des Gymnasiums		60,67 €	56,75 €	57,91 €	84,27 €	81,05 €	82,84 €
Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		958,55 €	740,22 €	846,55 €	749,92 €	886,02 €	900,06 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			83.019,68	41.500	69.834,13	28.334
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.596,63	1.150	1.492,78	343
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			84.616,31	42.650	71.326,91	28.677
11 - Personalaufwendungen			57.772,42	66.940	71.354,51	4.415
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.650,33	70.350	46.528,96	-23.821
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.307,85	30.800	54.404,76	23.605
15 - Transferaufwendungen			30.633,00	31.550	31.488,00	-62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.201,21	14.300	4.490,99	-9.809
17 = Ordentliche Aufwendungen			225.564,81	213.940	208.267,22	-5.673
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-140.948,50	-171.290	-136.940,31	34.350
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-140.948,50	-171.290	-136.940,31	34.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-140.948,50	-171.290	-136.940,31	34.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.018.077,55	1.183.300	1.073.206,26	-110.094
29 = Teilergebnis			-1.159.026,05	-1.354.590	-1.210.146,57	144.443

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.159.026,05	-1.354.590	-1.210.146,57	144.443
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.171,84	24.000	3.076,72	-20.923
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.171,84	24.000	3.076,72	-20.923
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.171,84	-24.000	-3.076,72	20.923
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.171,84	22.000	3.076,72	-18.923
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.171,84	-22.000	-3.076,72	18.923
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	2.000	0,00	-2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-2.000	0,00	2.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Zahl der Schüler/innen	47	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	- 14.627,38 €	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.003,70	87.700	157.161,59	69.462
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			67,57	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			124.071,27	87.800	157.161,59	69.362
11 - Personalaufwendungen			175.129,92	108.230	72.553,70	-35.676
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200.521,57	221.050	249.794,13	28.744
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.869,65	200	17.470,79	17.271
15 - Transferaufwendungen			29.058,22	19.400	66.294,97	46.895
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.151,60	55.380	16.941,54	-38.438
17 = Ordentliche Aufwendungen			445.730,96	404.260	423.055,13	18.795
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-321.659,69	-316.460	-265.893,54	50.566
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-321.659,69	-316.460	-265.893,54	50.566
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-321.659,69	-316.460	-265.893,54	50.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.637,46	20.400	16.288,80	-4.111
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-351.297,15	-336.860	-282.182,34	54.678

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-351.297,15	-336.860	-282.182,34	54.678
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.000,00	23.700	0,00	-23.700
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			4.000,00	23.700	0,00	-23.700
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.839,51	23.700	21.060,95	-2.639
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.839,51	23.700	21.060,95	-2.639
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			2.160,49	0	-21.060,95	-21.061

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2021

Schülerzahlen	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	2020/21 gem. SEP 2018	2021/22 gem. SEP 2018
		2.399	2.433	2.509	2.495	2.475

Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten VER insgesamt	97.259,14 €	94.647,30 €	98.272,14 €	124.788,95 €	114.488,44 €	119.638,70 €
Kosten VER pro beförderte SuS	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	522,78 €	517,92 €
Kosten VER pro Schüler	40,54 €	38,90 €	39,17 €	50,02 €	46,26 €	47,65 €
Schülerspezialverkehr						
Kosten insgesamt	27.338,50 €	28.301,50 €	24.342,50 €	26.776,75 €	25.559,63 €	26.168,19 €
Kosten pro teilnehmende SuS	2,50 €	2,49 €	2,57 €	2,51 €	2,54 €	2,53 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	1.926,00 €	3.269,90 €	7.950,10 €	3.531,00 €	5.740,55 €	4.635,78 €
Aufwendungen gesamt						
Schülerfahrkosten pro Schüler	52,74 €	51,88 €	52,04 €	62,16 €	58,90 €	59,91 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.806,00	13.800	16.068,00	2.268
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			13.806,00	13.800	16.068,00	2.268
11 - Personalaufwendungen			14.630,19	14.990	13.561,19	-1.429
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.987,35	150.000	152.095,86	2.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.617,54	164.990	165.657,05	667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-137.811,54	-151.190	-149.589,05	1.601
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-137.811,54	-151.190	-149.589,05	1.601
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-137.811,54	-151.190	-149.589,05	1.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.551,02	2.400	4.116,95	1.717
29 = Teilergebnis			-141.362,56	-153.590	-153.706,00	-116

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-141.362,56	-153.590	-153.706,00	-116
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Gesamtschülerzahl	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.511
Teilergebnis pro Schüler/in	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	
davon Beschäftigte	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	
davon Beamte	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.197,70	73.900	141.093,59	67.194
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			67,57	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			110.265,27	74.000	141.093,59	67.094
11 - Personalaufwendungen			160.499,73	93.240	58.992,51	-34.247
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.534,22	71.050	97.698,27	26.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.869,65	200	17.470,79	17.271
15 - Transferaufwendungen			29.058,22	19.400	66.294,97	46.895
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.151,60	55.380	16.941,54	-38.438
17 = Ordentliche Aufwendungen			294.113,42	239.270	257.398,08	18.128
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-183.848,15	-165.270	-116.304,49	48.966
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-183.848,15	-165.270	-116.304,49	48.966
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-183.848,15	-165.270	-116.304,49	48.966
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.086,44	18.000	12.171,85	-5.828
29 = Teilergebnis			-209.934,59	-183.270	-128.476,34	54.794

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-209.934,59	-183.270	-128.476,34	54.794
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	23.700	0,00	-23.700
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.000,00	23.700	0,00	-23.700
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.839,51	23.700	21.060,95	-2.639
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.839,51	23.700	21.060,95	-2.639
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.160,49	0	-21.060,95	-21.061
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
240 Schulische Inklusion						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00	23.700	0,00	-23.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			4.000,00	23.700	0,00	-23.700
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.839,51	23.700	21.060,95	-2.639
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.839,51	-23.700	-21.060,95	2.639

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.321,67	58.600	77.524,85	18.925
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			199.744,52	257.500	185.769,19	-71.731
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.400,58	55.600	32.776,37	-22.824
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.746,04	54.200	46.519,82	-7.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.771,11	16.500	15.926,20	-574
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			353.983,92	442.400	358.516,43	-83.884
11 - Personalaufwendungen			791.714,73	811.238	766.741,26	-44.497
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.556,27	94.900	43.184,53	-51.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.460,86	10.200	18.730,23	8.530
15 - Transferaufwendungen			92.770,15	90.300	99.711,77	9.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.939,98	21.010	10.375,12	-10.635
17 = Ordentliche Aufwendungen			967.441,99	1.027.648	938.742,91	-88.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-613.458,07	-585.248	-580.226,48	5.022
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-613.458,07	-585.248	-580.226,48	5.022
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-613.458,07	-585.248	-580.226,48	5.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			360.106,26	311.200	533.584,77	222.385
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-973.564,33	-896.448	-1.113.811,25	-217.363

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-973.564,33	-896.448	-1.113.811,25	-217.363
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.395,36	25.150	0,00	-25.150
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.395,36	25.150	0,00	-25.150
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.395,36	-25.150	0,00	25.150

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.321,67	58.600	77.524,85	18.925
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			199.744,52	257.500	185.769,19	-71.731
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.400,58	55.600	32.776,37	-22.824
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.746,04	54.200	46.519,82	-7.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.771,11	16.500	15.926,20	-574
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			353.983,92	442.400	358.516,43	-83.884
11 - Personalaufwendungen			791.714,73	811.238	766.741,26	-44.497
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.556,27	94.900	43.184,53	-51.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.460,86	10.200	18.730,23	8.530
15 - Transferaufwendungen			92.770,15	90.300	99.711,77	9.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.939,98	21.010	10.375,12	-10.635
17 = Ordentliche Aufwendungen			967.441,99	1.027.648	938.742,91	-88.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-613.458,07	-585.248	-580.226,48	5.022
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-613.458,07	-585.248	-580.226,48	5.022
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-613.458,07	-585.248	-580.226,48	5.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			360.106,26	311.200	533.584,77	222.385
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-973.564,33	-896.448	-1.113.811,25	-217.363

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-973.564,33	-896.448	-1.113.811,25	-217.363
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Auszahlungen</u>						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.395,36	25.150	0,00	-25.150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.395,36	25.150	0,00	-25.150
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.395,36	-25.150	0,00	25.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
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 30.10.2019-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	5	5	4	3	0	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Kennzahlen						
Besucherzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besucherzahlen Museum	221	240	383	48	350	500
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld	5.258	8.852	9.790	8.600	4.150	9.650
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld	0	800	800	1.000	0	800
Besucherzahlen Gesamt	5.479	9.892	10.973	9.648	4.500	10.950
Aufwand						
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen	34,94 €	23,41 €	26,43 €	34,45 €	68,09 €	30,19 €
Kosten gesamt pro Einwohner	6,51 €	7,84 €	9,80 €	11,23 €	10,33 €	11,14 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt	26,21 €	18,53 €	21,57 €	30,12 €	58,38 €	26,52 €
Pro Einwohner	4,89 €	6,20 €	8,00 €	9,82 €	8,85 €	9,79 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796,59	2.500	7.300,00	4.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,25	14.900	92,95	-14.807
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.200	0,00	-1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.148,84	4.149
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.694,84	18.600	11.541,79	-7.058
11 - Personalaufwendungen	53.351,78	63.182	44.102,69	-19.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,92	9.000	400,59	-8.599
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96,59	300	50,00	-250
15 - Transferaufwendungen	720,00	750	356,77	-393
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,51	3.530	183,85	-3.346
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.869,80	76.762	45.093,90	-31.668
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.174,96	-58.162	-33.552,11	24.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.174,96	-58.162	-33.552,11	24.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.174,96	-58.162	-33.552,11	24.610

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.117,80	11.200	10.599,64	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-64.292,76	-69.362	-44.151,75	25.210
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-64.292,76	-69.362	-44.151,75	25.210
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	0,00	-5.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	0,00	-5.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-5.000	0,00	5.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000	0,00	-5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-5.000	0,00	5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	383	435		k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656		k.A.
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985		k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.065,92	1.000	4.696,95	3.697
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291,50	16.100	8.311,65	-7.788
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,20	0	1.180,90	1.181
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.363,62	17.100	14.189,50	-2.911
11 - Personalaufwendungen	117.244,99	132.290	114.934,89	-17.355
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,77	3.200	1.797,32	-1.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.974,04	300	5.259,69	4.960
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,05	1.400	746,50	-654
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.472,85	137.190	122.738,40	-14.452
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.109,23	-120.090	-108.548,90	11.541
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.109,23	-120.090	-108.548,90	11.541
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.109,23	-120.090	-108.548,90	11.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			97.627,97	122.200	220.001,93	97.802
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-207.737,20	-242.290	-328.550,83	-86.261
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-207.737,20	-242.290	-328.550,83	-86.261
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.925,36	20.150	0,00	-20.150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.925,36	20.150	0,00	-20.150
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.925,36	-20.150	0,00	20.150
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.925,36	20.150	0,00	-20.150

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.925,36	-20.150	0,00	20.150
Maßnahme:						
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
20 Software und Lizenzen über 800 €						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit der AWO-Kindertagesstätte Büthenberg im Bereich „Elementare Musikerziehung (EMU), Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016, 07.06.2017, 12.07.2018 und 31.03.2019

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	397	406	400	400
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	438	523	503	500	500
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	428	359	234	250	250
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.859,16	55.100	52.627,90	-2.472
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			199.744,52	257.500	185.769,19	-71.731
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.730,39	6.900	5.099,94	-1.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			257.334,07	319.500	243.497,03	-76.003
11 - Personalaufwendungen			446.604,50	467.116	463.628,21	-3.488
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.667,87	38.500	24.569,28	-13.931
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.071,79	4.700	8.521,41	3.821
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.850,41	10.480	5.652,07	-4.828
17 = Ordentliche Aufwendungen			485.194,57	520.796	502.370,97	-18.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-227.860,50	-201.296	-258.873,94	-57.578
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-227.860,50	-201.296	-258.873,94	-57.578
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-227.860,50	-201.296	-258.873,94	-57.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.955,74	12.300	182.890,02	170.590
29 = Teilergebnis			-306.816,24	-213.596	-441.763,96	-228.168

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-306.816,24	-213.596	-441.763,96	-228.168
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.470,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.470,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.470,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
142 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
297 Kulturzentrum						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.470,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.470,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft** verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe 04.01 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 04.01.04 **Volkshochschule** Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	207	216	204	164	156	160	160	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	1.600	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	574,88	568	0,00	-568
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	85.040,15	82.300	82.205,00	-95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.615,03	82.868	82.205,00	-663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.615,03	-82.868	-82.205,00	663
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.615,03	-82.868	-82.205,00	663
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.615,03	-82.868	-82.205,00	663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.833,69	46.200	32.097,10	-14.103
29 = Teilergebnis	-146.448,72	-129.068	-114.302,10	14.766

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-146.448,72	-129.068	-114.302,10	14.766
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
297 Kulturzentrum						
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Medienbestand (gesamt)	32.710	35.750	34.217	34.000	27.000	27.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	59.064	59.094	47.182	45.000	40.000	42.000
Sachbücher	10.646	10.250	9.430	9.000	6.500	6.500	Sachbücher	5.235	4.276	3.821	4.000	2.000	2.300
Schöne Literatur	8.948	8.947	8.741	9.000	7.000	7.000	Schöne Literatur	14.992	12.770	10.690	11.000	9.000	9.300
Kinder- und Jugendliteratur	7.675	7.606	7.526	7.600	6.500	6.500	Kinder- und Jugendliteratur	19.122	12.758	12.810	12.000	8.000	8.300
Zeitschriften	2.626	4.035	3.564	3.500	2.800	2.800	Zeitschriften	4.000	2.384	1.690	1.500	1.200	1.200
Tonträger und elektronische Medien	3.960	3.744	3.896	3.900	2.500	2.500	Tonträger und elektronische Medien	8.435	7.830	6.772	6.700	4.000	4.000
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	24.707	31.056	33.593	33.500	34.500	34.000	Virtuelle Medien	8.684	9.404	10.990	12.000	15.000	15.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,60	2,55	2,55	2,55	2,78	2,76	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,92	45,35	37,61	37,42	34,84	51,46
davon Beschäftigte	2,58	2,53	2,53	2,53	2,76	2,76	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0	2.900,00	2.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.810,83	24.600	24.371,77	-228
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.146,04	53.000	46.519,82	-6.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.034,52	9.600	5.490,51	-4.109
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	75.591,39	87.200	79.282,10	-7.918
11 - Personalaufwendungen	171.459,93	145.906	144.075,47	-1.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499,70	15.350	12.442,59	-2.907
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.318,44	4.900	4.778,98	-121
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,01	3.300	2.307,75	-992
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.730,08	169.456	163.604,79	-5.851
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.138,69	-82.256	-84.322,69	-2.067
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.138,69	-82.256	-84.322,69	-2.067
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.138,69	-82.256	-84.322,69	-2.067
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.208,52	116.900	87.996,08	-28.904
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-229.347,21	-199.156	-172.318,77	26.837
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-229.347,21	-199.156	-172.318,77	26.837

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.05	Bücherei				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine,

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Nachbarschaften, sonstige Vereine

Ziele

Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.								k. A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000,00	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6,01	6
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	10.006,01	10.006
11 - Personalaufwendungen	2.478,65	2.176	0,00	-2.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,01	28.850	3.974,75	-24.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	120,15	120
15 - Transferaufwendungen	7.010,00	7.250	17.150,00	9.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	2.300	1.484,95	-815
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.559,66	40.576	22.729,85	-17.846
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.559,66	-40.576	-12.723,84	27.852
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.559,66	-40.576	-12.723,84	27.852
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.559,66	-40.576	-12.723,84	27.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.362,54	2.400	0,00	-2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-18.922,20	-42.976	-12.723,84	30.252
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-18.922,20	-42.976	-12.723,84	30.252
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			965.022,99	798.600	826.642,50	28.043
3	+ Sonstige Transfererträge			330.459,82	198.000	226.877,06	28.877
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.543,77	21.000	52.736,01	31.736
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			323.957,89	277.700	263.576,69	-14.123
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			29,57	500	5.930,50	5.431
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			1.651.014,04	1.295.800	1.375.762,76	79.963
11	- Personalaufwendungen			1.511.708,88	1.602.980	1.340.205,24	-262.775
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			383.985,92	400.700	391.515,70	-9.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.322,14	0	40.707,30	40.707
15	- Transferaufwendungen			1.387.105,64	1.691.100	1.205.104,06	-485.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.899,17	12.280	123.371,93	111.092
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.395.021,75	3.707.060	3.100.904,23	-606.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.744.007,71	-2.411.260	-1.725.141,47	686.119
19	+ Finanzerträge			1.074,28	1.000	1.012,00	12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.074,28	1.000	1.012,00	12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.742.933,43	-2.410.260	-1.724.129,47	686.131
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.742.933,43	-2.410.260	-1.724.129,47	686.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			307.033,13	414.600	487.577,42	72.977
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.049.966,56	-2.824.860	-2.211.706,89	613.153

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.049.966,56	-2.824.860	-2.211.706,89	613.153
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.000,00	3.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.080,60	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.080,60	0	3.000,00	3.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	2.998,90	499
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	2.998,90	499
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.080,60	-2.500	1,10	2.501

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			22.958,43	3.000	5.204,06	2.204
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	142,80	143
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			22.958,43	3.000	5.346,86	2.347
11 - Personalaufwendungen			418.145,66	467.886	436.982,01	-30.904
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	29.847,95	29.848
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			316,15	3.140	2.029,16	-1.111
17 = Ordentliche Aufwendungen			418.461,81	471.026	468.859,12	-2.167
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-395.503,38	-468.026	-463.512,26	4.514
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-395.503,38	-468.026	-463.512,26	4.514
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-395.503,38	-468.026	-463.512,26	4.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.465,33	58.200	83.605,76	25.406
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-475.968,71	-526.226	-547.118,02	-20.892

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-475.968,71	-526.226	-547.118,02	-20.892
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fälle im jeweiligen Jahre	411	410	448	431	447	430	438*	460	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06
davon Beschäftigte	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76
davon Beamte	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30

Erläuterungen

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

*Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	22.958,43	3.000	5.204,06	2.204
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142,80	143
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	22.958,43	3.000	5.346,86	2.347
11 - Personalaufwendungen	342.740,07	393.237	358.967,36	-34.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	29.847,95	29.848
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,50	3.130	2.025,12	-1.105
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.052,57	396.367	390.840,43	-5.527
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.094,14	-393.367	-385.493,57	7.873
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-320.094,14	-393.367	-385.493,57	7.873
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.094,14	-393.367	-385.493,57	7.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.518,66	48.800	68.676,17	19.876
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-383.612,80	-442.167	-454.169,74	-12.003
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-383.612,80	-442.167	-454.169,74	-12.003
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	107	81	65	85	73	39	24	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00
davon Beschäftigte	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75
davon Beamte	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			66.724,54	64.940	68.500,09	3.560
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,65	10	4,04	-6
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.728,19	64.950	68.504,13	3.554
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.728,19	-64.950	-68.504,13	-3.554
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-66.728,19	-64.950	-68.504,13	-3.554
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-66.728,19	-64.950	-68.504,13	-3.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.691,37	8.400	13.572,36	5.172
29 = Teilergebnis			-82.419,56	-73.350	-82.076,49	-8.726

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-82.419,56	-73.350	-82.076,49	-8.726
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

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

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	2	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			8.681,05	9.709	9.514,56	-194
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.681,05	9.709	9.514,56	-194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.681,05	-9.709	-9.514,56	194
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-8.681,05	-9.709	-9.514,56	194
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-8.681,05	-9.709	-9.514,56	194
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.255,30	1.000	1.357,23	357
29 = Teilergebnis			-9.936,35	-10.709	-10.871,79	-163

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-9.936,35	-10.709	-10.871,79	-163
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			271.696,22	226.000	208.292,22	-17.708
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			271.696,22	226.000	208.292,22	-17.708
11 - Personalaufwendungen			288.871,28	264.050	242.923,47	-21.127
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			141,89	90	100,64	11
17 = Ordentliche Aufwendungen			289.013,17	264.140	243.024,11	-21.116
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-17.316,95	-38.140	-34.731,89	3.408
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-17.316,95	-38.140	-34.731,89	3.408
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-17.316,95	-38.140	-34.731,89	3.408
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.532,10	19.700	28.198,24	8.498
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-50.849,05	-57.840	-62.930,13	-5.090

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-50.849,05	-57.840	-62.930,13	-5.090
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						2,40	2,40	2,00	2,00
davon Beschäftigte						1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte						1,40	1,40	1,00	1,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			151.126,85	151.500	132.425,29	-19.075
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			151.126,85	151.500	132.425,29	-19.075
11 - Personalaufwendungen			152.667,97	162.045	139.980,24	-22.065
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			141,89	90	100,64	11
17 = Ordentliche Aufwendungen			152.809,86	162.135	140.080,88	-22.054
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.683,01	-10.635	-7.655,59	2.979
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.683,01	-10.635	-7.655,59	2.979
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.683,01	-10.635	-7.655,59	2.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.766,05	9.500	18.798,83	9.299
29 = Teilergebnis			-18.449,06	-20.135	-26.454,42	-6.319

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-18.449,06	-20.135	-26.454,42	-6.319
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						0,40	0,40	0,00	0,00
davon Beschäftigte						0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte						0,40	0,40	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.600	0,00	-1.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	-1.600	0,00	1.600
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	-1.600	0,00	1.600
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						4,20	2,20	2,00	1,00
davon Beschäftigte						2,00	1,00	1,00	0,00
davon Beamte						2,20	1,20	1,00	1,00

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120.569,37	74.500	75.866,93	1.367
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			120.569,37	74.500	75.866,93	1.367
11 - Personalaufwendungen			136.203,31	102.005	102.943,23	938
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			136.203,31	102.005	102.943,23	938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-15.633,94	-27.505	-27.076,30	429
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-15.633,94	-27.505	-27.076,30	429
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-15.633,94	-27.505	-27.076,30	429
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.766,05	8.600	9.399,41	799
29 = Teilergebnis			-32.399,99	-36.105	-36.475,71	-371

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:		
Produkt		05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-32.399,99	-36.105	-36.475,71	-371
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			963.266,05	771.100	819.075,78	47.976
3 + Sonstige Transfererträge			307.501,39	195.000	221.673,00	26.673
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.270.767,44	966.100	1.040.748,78	74.649
11 - Personalaufwendungen			376.159,80	452.970	222.428,87	-230.541
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			382.228,98	400.000	391.515,70	-8.484
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.322,14	0	10.835,40	10.835
15 - Transferaufwendungen			1.376.665,17	1.678.000	1.194.663,59	-483.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			102.328,53	3.040	119.642,82	116.603
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.245.704,62	2.534.010	1.939.086,38	-594.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-974.937,18	-1.567.910	-898.337,60	669.572
19 + Finanzerträge			1.074,28	1.000	1.012,00	12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.074,28	1.000	1.012,00	12
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-973.862,90	-1.566.910	-897.325,60	669.584
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-973.862,90	-1.566.910	-897.325,60	669.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.798,31	257.600	276.016,57	18.417
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.084.661,21	-1.824.510	-1.173.342,17	651.168

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.084.661,21	-1.824.510	-1.173.342,17	651.168
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.080,60	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.080,60	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0,00	-2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	0,00	-2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.080,60	-2.500	0,00	2.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	80/180*	90/170*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41
davon Beschäftigte	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06
davon Beamte	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			963.266,05	771.100	819.075,78	47.976
3 + Sonstige Transfererträge			307.501,39	195.000	221.673,00	26.673
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.270.767,44	966.100	1.040.748,78	74.649
11 - Personalaufwendungen			376.159,80	452.970	222.428,87	-230.541
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			382.228,98	400.000	391.515,70	-8.484
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.322,14	0	10.835,40	10.835
15 - Transferaufwendungen			1.376.665,17	1.678.000	1.194.663,59	-483.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			102.328,53	3.040	119.642,82	116.603
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.245.704,62	2.534.010	1.939.086,38	-594.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-974.937,18	-1.567.910	-898.337,60	669.572
19 + Finanzerträge			1.074,28	1.000	1.012,00	12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.074,28	1.000	1.012,00	12
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-973.862,90	-1.566.910	-897.325,60	669.584
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-973.862,90	-1.566.910	-897.325,60	669.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.798,31	257.600	276.016,57	18.417
29 = Teilergebnis			-1.084.661,21	-1.824.510	-1.173.342,17	651.168

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.084.661,21	-1.824.510	-1.173.342,17	651.168
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.080,60	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.080,60	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0,00	-2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	0,00	-2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.080,60	-2.500	0,00	2.500
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0,00	-2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-2.500	0,00	2.500
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			3.080,60	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			3.080,60	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.756,94	27.500	7.566,72	-19.933
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.933,77	20.000	52.216,01	32.216
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.440,47	5.500	5.440,47	-60
7 + Sonstige ordentliche Erträge			29,57	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			38.160,75	53.000	65.223,20	12.223
11 - Personalaufwendungen			178.966,42	118.235	206.626,13	88.391
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.756,94	600	0,00	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	23,95	24
15 - Transferaufwendungen			10.440,47	13.100	10.440,47	-2.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			995,95	5.380	1.570,99	-3.809
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.159,78	137.315	218.661,54	81.347
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-153.999,03	-84.315	-153.438,34	-69.123
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-153.999,03	-84.315	-153.438,34	-69.123
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-153.999,03	-84.315	-153.438,34	-69.123
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.877,84	37.500	41.395,69	3.896
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-191.876,87	-121.815	-194.834,03	-73.019

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-191.876,87	-121.815	-194.834,03	-73.019
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.000,00	3.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	3.000,00	3.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.998,90	2.999
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	2.998,90	2.999
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	1,10	1

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten

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

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.756,94	27.500	7.542,77	-19.957
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.781,94	27.500	7.542,77	-19.957
11 - Personalaufwendungen			37.537,30	9.709	30.562,85	20.854
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.756,94	600	0,00	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			5.000,00	5.000	5.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17,01	500	50,00	-450
17 = Ordentliche Aufwendungen			44.311,25	15.809	35.612,85	19.804
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-42.529,31	11.691	-28.070,08	-39.761
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-42.529,31	11.691	-28.070,08	-39.761
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-42.529,31	11.691	-28.070,08	-39.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.021,25	6.900	5.428,95	-1.471
29 = Teilergebnis			-47.550,56	4.791	-33.499,03	-38.290

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-47.550,56	4.791	-33.499,03	-38.290
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	37/630*	150 (7.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10
davon Beschäftigte	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55

Erläuterungen

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

*

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Ob und wann in 2020 ggfs. wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Die Zahlen für 2021 basieren auf eine Schätzung bei planmäßiger Durchführung der Veranstaltungen.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	23,95	24
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.440,47	5.500	5.440,47	-60
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.440,47	5.500	5.464,42	-36
11 - Personalaufwendungen			80.907,68	68.907	83.950,90	15.044
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	23,95	24
15 - Transferaufwendungen			5.440,47	5.500	5.440,47	-60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,67	370	5,67	-364
17 = Ordentliche Aufwendungen			86.353,82	74.777	89.420,99	14.644
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-80.913,35	-69.277	-83.956,57	-14.680
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-80.913,35	-69.277	-83.956,57	-14.680
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-80.913,35	-69.277	-83.956,57	-14.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.787,17	8.700	14.929,59	6.230
29 = Teilergebnis			-89.700,52	-77.977	-98.886,16	-20.909

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-89.700,52	-77.977	-98.886,16	-20.909
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.000,00	3.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	3.000,00	3.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.998,90	2.999
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	2.998,90	2.999
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	1,10	1
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	3.000,00	3.000
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	2.998,90	2.999
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	1,10	1

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Sozialpfleger	67	63	65	65	59	56	54	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			25.457,79	9.709	51.611,23	41.902
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	2.600	0,00	-2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			968,00	4.500	770,00	-3.730
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.425,79	16.809	52.381,23	35.572
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.425,79	-16.809	-52.381,23	-35.572
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-26.425,79	-16.809	-52.381,23	-35.572
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-26.425,79	-16.809	-52.381,23	-35.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.255,30	4.300	9.500,65	5.201
29 = Teilergebnis			-27.681,09	-21.109	-61.881,88	-40.773

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-27.681,09	-21.109	-61.881,88	-40.773
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Jährliche Fallzahlen	7	7	6	8	5	9	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.908,77	20.000	52.216,01	32.216
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29,57	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	30.938,34	20.000	52.216,01	32.216
11 - Personalaufwendungen	31.301,34	29.910	40.501,15	10.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,27	10	745,32	735
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.306,61	29.920	41.246,47	11.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368,27	-9.920	10.969,54	20.890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-368,27	-9.920	10.969,54	20.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-368,27	-9.920	10.969,54	20.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.814,12	17.600	11.536,50	-6.064
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-23.182,39	-27.520	-566,96	26.953
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-23.182,39	-27.520	-566,96	26.953
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			3.762,31	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.762,31	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.762,31	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.762,31	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.762,31	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-3.762,31	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.762,31	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			610,00	1.000	520,00	-480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.821,20	46.200	49.701,20	3.501
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	5.930,50	5.431
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			47.431,20	47.700	56.151,70	8.452
11 - Personalaufwendungen			249.565,72	299.839	231.244,76	-68.594
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			116,65	630	28,32	-602
17 = Ordentliche Aufwendungen			249.682,37	300.569	231.273,08	-69.296
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-202.251,17	-252.869	-175.121,38	77.748
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-202.251,17	-252.869	-175.121,38	77.748
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-202.251,17	-252.869	-175.121,38	77.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.359,55	41.600	58.361,16	16.761
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-246.610,72	-294.469	-233.482,54	60.986

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-246.610,72	-294.469	-233.482,54	60.986
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Auszahlungen</u>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Zahl der Beratungen	137	150	160	170	170	190	190	195	195
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05

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 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175,00	31.200	31.175,00	-25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.930,50	5.931
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	31.175,00	31.200	37.105,50	5.906
11 - Personalaufwendungen	90.968,10	138.240	43.440,36	-94.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.968,10	138.240	43.440,36	-94.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.793,10	-107.040	-6.334,86	100.705
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.793,10	-107.040	-6.334,86	100.705
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.793,10	-107.040	-6.334,86	100.705

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.444,94	10.500	14.929,59	4.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-65.238,04	-117.540	-21.264,45	96.276
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-65.238,04	-117.540	-21.264,45	96.276
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05

Erläuterungen

Neben den Beratungen durch den städtischen Behindertenkoordinator bietet der Behindertenbeirat Beratungsgespräche an. Diese finden 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in den Räumen der Stadtparkasse statt.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	5.468,41	5.468
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	100	5.468,41	5.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	-100	-5.468,41	-5.368
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	-100	-5.468,41	-5.368
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	-100	-5.468,41	-5.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.400	1.357,23	-43
29 = Teilergebnis			0,00	-1.500	-6.825,64	-5.326

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		0,00	-1.500	-6.825,64	-5.326
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	145	145	130	121	135	120	110	110	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen		33.351,70	34.120	34.034,40	-86
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28,32	270	28,32	-242
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.380,02	34.390	34.062,72	-327
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-33.380,02	-34.390	-34.062,72	327
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-33.380,02	-34.390	-34.062,72	327
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-33.380,02	-34.390	-34.062,72	327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.531,85	5.700	8.143,42	2.443
29 = Teilergebnis		-40.911,87	-40.090	-42.206,14	-2.116

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-40.911,87	-40.090	-42.206,14	-2.116
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	10	9	9	8	8	8
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	104	104	80	100	85	82	80	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			610,00	1.000	520,00	-480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.566,20	3.000	2.566,20	-434
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.176,20	4.500	3.086,20	-1.414
11 - Personalaufwendungen			125.245,92	127.479	135.474,23	7.995
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			88,33	360	0,00	-360
17 = Ordentliche Aufwendungen			125.334,25	127.839	135.474,23	7.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-122.158,05	-123.339	-132.388,03	-9.049
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-122.158,05	-123.339	-132.388,03	-9.049
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-122.158,05	-123.339	-132.388,03	-9.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.361,51	20.100	28.501,97	8.402
29 = Teilergebnis			-148.519,56	-143.439	-160.890,00	-17.451

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-148.519,56	-143.439	-160.890,00	-17.451
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Jährliche Fallzahlen	232	192	163	180	200	199	218	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.080,00	12.000	15.960,00	3.960
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			13.080,00	12.000	15.960,00	3.960
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	12.827,36	12.827
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	12.827,36	12.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			13.080,00	12.000	3.132,64	-8.867
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			13.080,00	12.000	3.132,64	-8.867
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			13.080,00	12.000	3.132,64	-8.867
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.021,25	3.900	5.428,95	1.529
29 = Teilergebnis			8.058,75	8.100	-2.296,31	-10.396

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		8.058,75	8.100	-2.296,31	-10.396
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500.817,41	7.683.600	8.154.089,63	470.490
3	+ Sonstige Transfererträge		873.548,76	402.250	1.068.171,12	665.921
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		944.014,85	1.950.100	742.199,57	-1.207.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.157,62	123.500	78.097,74	-45.402
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.512.234,61	1.196.400	1.314.172,21	117.772
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		119.155,99	800	223.820,95	223.021
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		11.013.929,24	11.356.650	11.580.551,22	223.901
11	- Personalaufwendungen		3.815.944,60	4.431.149	3.855.106,79	-576.042
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		916.719,68	748.600	980.640,98	232.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen		134.849,83	119.700	195.643,10	75.943
15	- Transferaufwendungen		21.149.516,12	21.329.250	23.263.367,99	1.934.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.980,37	55.980	263.154,37	207.174
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.130.010,60	26.684.679	28.557.913,23	1.873.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15.116.081,36	-15.328.029	-16.977.362,01	-1.649.333
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	2.848,74	2.849
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	-2.848,74	-2.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-15.116.081,36	-15.328.029	-16.980.210,75	-1.652.182
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-15.116.081,36	-15.328.029	-16.980.210,75	-1.652.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000.843,89	549.800	881.619,34	331.819
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-16.116.925,25	-15.877.829	-17.861.830,09	-1.984.001

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-16.116.925,25	-15.877.829	-17.861.830,09	-1.984.001
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.081,11	0	27.025,00	27.025
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.761,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			11.842,11	0	27.025,00	27.025
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			6.398,03	350.000	0,00	-350.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			65.346,42	58.100	55.641,97	-2.458
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			71.744,45	408.100	55.641,97	-352.458
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-59.902,34	-408.100	-28.616,97	379.483

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.994.593,38	7.349.000	7.801.209,35	452.209
3 + Sonstige Transfererträge			5.751,97	0	21.668,85	21.669
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			944.014,85	1.950.100	742.199,57	-1.207.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.490,00	93.600	68.394,27	-25.206
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.500	0,00	-3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			109.808,74	250	214.373,18	214.123
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			8.109.658,94	9.396.450	8.847.845,22	-548.605
11 - Personalaufwendungen			1.853.813,84	2.281.451	1.962.146,71	-319.304
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.831,10	151.450	99.025,13	-52.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.174,29	5.100	114.201,31	109.101
15 - Transferaufwendungen			11.099.671,66	12.288.600	12.095.365,11	-193.235
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.867,56	22.440	30.995,04	8.555
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.166.358,45	14.749.041	14.301.733,30	-447.308
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.056.699,51	-5.352.591	-5.453.888,08	-101.297
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.056.699,51	-5.352.591	-5.453.888,08	-101.297
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.056.699,51	-5.352.591	-5.453.888,08	-101.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			354.296,51	180.300	332.932,72	152.633
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-5.410.996,02	-5.532.891	-5.786.820,80	-253.930

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.410.996,02	-5.532.891	-5.786.820,80	-253.930
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.081,11	0	19.025,00	19.025
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			8.081,11	0	19.025,00	19.025
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.070,16	29.000	33.459,77	4.460
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			30.070,16	29.000	33.459,77	4.460
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.989,05	-29.000	-14.434,77	14.565

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23	23	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1.044 (incl. 219 Plätze U3)	1.066 (incl. 249 Plätze U3)	1.091 (incl. 256 Plätze U3)	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			214.449,04	215.750	259.792,85	44.043
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.032,74	33.700	-13.324,06	-47.024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.050,00	28.800	19.290,97	-9.509
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			29.960,43	50	88.918,17	88.868
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			250.426,73	278.300	354.677,93	76.378
11 - Personalaufwendungen			382.614,96	480.849	445.128,38	-35.721
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.151,47	44.800	25.928,78	-18.871
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.472,21	2.600	18.973,53	16.374
15 - Transferaufwendungen			1.424,07	1.000	12.554,57	11.555
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.408,19	16.380	4.778,16	-11.602
17 = Ordentliche Aufwendungen			438.070,90	545.629	507.363,42	-38.266
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-187.644,17	-267.329	-152.685,49	114.644
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-187.644,17	-267.329	-152.685,49	114.644
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-187.644,17	-267.329	-152.685,49	114.644
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77.070,04	28.700	74.814,28	46.114
29 = Teilergebnis			-264.714,21	-296.029	-227.499,77	68.529

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-264.714,21	-296.029	-227.499,77	68.529
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.300,00	0	3.600,00	3.600
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.300,00	0	3.600,00	3.600
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.305,49	10.000	3.479,39	-6.521
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.305,49	10.000	3.479,39	-6.521
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.005,49	-10.000	120,61	10.121
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.300,00	0	3.600,00	3.600
6	Summe der investiven Auszahlungen		18.305,49	10.000	3.479,39	-6.521
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.005,49	-10.000	120,61	10.121

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95	95	k.A.
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23	21	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1.044	1.060	1.091	k.A.
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			843.943,29	673.750	728.511,15	54.761
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			76.815,18	110.700	37.806,02	-72.894
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.440,00	64.800	49.103,30	-15.697
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.811,36	50	64.239,92	64.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			972.009,83	849.300	879.660,39	30.360
11 - Personalaufwendungen			1.279.310,39	1.559.817	1.324.371,48	-235.446
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.884,27	106.650	73.096,35	-33.554
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.641,05	2.500	68.598,24	66.098
15 - Transferaufwendungen			3.526,76	1.000	17.297,58	16.298
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.994,66	5.350	10.392,46	5.042
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.398.357,13	1.675.317	1.493.756,11	-181.561
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-426.347,30	-826.017	-614.095,72	211.921
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-426.347,30	-826.017	-614.095,72	211.921
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-426.347,30	-826.017	-614.095,72	211.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			217.992,19	97.800	188.178,44	90.378
29 = Teilergebnis			-644.339,49	-923.817	-802.274,16	121.543

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-644.339,49	-923.817	-802.274,16	121.543
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.781,11	0	15.425,00	15.425
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.781,11	0	15.425,00	15.425
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.764,67	19.000	29.980,38	10.980
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.764,67	19.000	29.980,38	10.980
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.983,56	-19.000	-14.555,38	4.445
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.700,00	2.700
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.987,68	15.000	8.812,32	-6.188
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.987,68	-15.000	-6.112,32	8.888

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.781,11	0	8.222,30	8.222
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.781,11	0	-8.222,30	-8.222
Maßnahme:						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
219	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		4.781,11	0	12.725,00	12.725
6	Summe der investiven Auszahlungen		-4,12	4.000	12.945,76	8.946
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		4.785,23	-4.000	-220,76	3.779

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693	692	k.A.
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226	235	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060	1.091	k.A.
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847.806,05	6.321.700	6.680.515,99	358.816
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	12.038,66	12.039
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.019,38	1.578.400	652.092,55	-926.307
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0,00	-3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.715,75	100	35.498,43	35.398
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.681.541,18	7.903.700	7.380.145,63	-523.554
11 - Personalaufwendungen	157.455,99	159.305	125.193,14	-34.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,36	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.061,03	0	21.988,96	21.989
15 - Transferaufwendungen	10.346.757,91	11.338.600	11.386.283,59	47.684
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.895,88	110	15.650,42	15.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.541.966,17	11.498.015	11.549.116,11	51.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.860.424,99	-3.594.315	-4.168.970,48	-574.655
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.860.424,99	-3.594.315	-4.168.970,48	-574.655
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.860.424,99	-3.594.315	-4.168.970,48	-574.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.401,30	45.400	51.045,99	5.646
29 = Teilergebnis	-3.905.826,29	-3.639.715	-4.220.016,47	-580.301

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.905.826,29	-3.639.715	-4.220.016,47	-580.301
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80	80	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.395,00	137.800	132.389,36	-5.411
3 + Sonstige Transfererträge			5.751,97	0	9.630,19	9.630
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.213,03	227.300	65.625,06	-161.675
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.321,20	50	25.716,66	25.667
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			205.681,20	365.150	233.361,27	-131.789
11 - Personalaufwendungen			34.432,50	81.480	67.453,71	-14.026
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	4.640,58	4.641
15 - Transferaufwendungen			747.962,92	948.000	679.229,37	-268.771
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.568,83	600	174,00	-426
17 = Ordentliche Aufwendungen			787.964,25	1.030.080	751.497,66	-278.582
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-582.283,05	-664.930	-518.136,39	146.794
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-582.283,05	-664.930	-518.136,39	146.794
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-582.283,05	-664.930	-518.136,39	146.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.832,98	8.400	18.894,01	10.494
29 = Teilergebnis			-596.116,03	-673.330	-537.030,40	136.300

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-596.116,03	-673.330	-537.030,40	136.300
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			487.663,14	333.900	351.630,28	17.730
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	17.105,51	17.106
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.667,62	29.900	9.703,47	-20.197
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.382,80	41.400	72.428,81	31.029
7 + Sonstige ordentliche Erträge			589,12	550	514,10	-36
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			534.302,68	405.750	451.382,17	45.632
11 - Personalaufwendungen			525.415,89	553.340	485.699,60	-67.640
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			341.776,94	350.300	303.614,07	-46.686
14 - Bilanzielle Abschreibungen			85.194,93	114.500	75.186,78	-39.313
15 - Transferaufwendungen			430.709,90	262.850	317.495,28	54.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.323,43	7.100	8.259,31	1.159
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.386.421,09	1.288.090	1.190.255,04	-97.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-852.118,41	-882.340	-738.872,87	143.467
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	2.848,74	2.849
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	-2.848,74	-2.849
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-852.118,41	-882.340	-741.721,61	140.618
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-852.118,41	-882.340	-741.721,61	140.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			319.069,67	179.400	244.057,56	64.658
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.171.188,08	-1.061.740	-985.779,17	75.961

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.171.188,08	-1.061.740	-985.779,17	75.961
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	8.000,00	8.000
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.761,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			3.761,00	0	8.000,00	8.000
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			6.398,03	350.000	0,00	-350.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.276,26	29.100	22.182,20	-6.918
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			41.674,29	379.100	22.182,20	-356.918
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-37.913,29	-379.100	-14.182,20	364.918

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Ziel a) Jugendbildung	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	k.A.
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	k.A.
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	k.A.
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	k.A.
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

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

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.146,18	51.600	77.076,07	25.476
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.537,62	21.500	9.308,47	-12.192
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	6.000	900,00	-5.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			24,55	550	8,00	-542
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			80.708,35	79.650	87.292,54	7.643
11 - Personalaufwendungen			337.143,99	359.440	296.563,92	-62.876
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.908,52	31.600	34.193,69	2.594
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.007,87	4.400	11.253,98	6.854
15 - Transferaufwendungen			12.440,00	0	12.953,26	12.953
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.287,54	6.050	2.569,17	-3.481
17 = Ordentliche Aufwendungen			387.787,92	401.490	357.534,02	-43.956
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-307.079,57	-321.840	-270.241,48	51.599
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-307.079,57	-321.840	-270.241,48	51.599
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-307.079,57	-321.840	-270.241,48	51.599
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			279.216,80	157.200	201.925,10	44.725
29 = Teilergebnis			-586.296,37	-479.040	-472.166,58	6.873

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-586.296,37	-479.040	-472.166,58	6.873
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	8.000,00	8.000
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	8.000,00	8.000
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.333,05	6.100	13.878,90	7.779
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			25.333,05	6.100	13.878,90	7.779
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-25.333,05	-6.100	-5.878,90	221
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	8.000,00	8.000
6 Summe der investiven Auszahlungen			25.333,05	6.100	13.878,90	7.779
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-25.333,05	-6.100	-5.878,90	221

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14	0	k.A.
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400	300	k.A.
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	450	170	100	100	600	500	500	k.A.
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)	k.A.
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1.400	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	k.A.
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.500	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	250	240	230	230	210	210	k.A.
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210	210	k.A.
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	400	241	350	520	520	430	400	k.A.
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	672	460	206	0	0	0	0	k.A.
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			347.373,72	172.300	215.807,64	43.508
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	17.105,51	17.106
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			130,00	8.400	395,00	-8.005
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.382,80	35.400	71.528,81	36.129
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9,75	0	451,29	451
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			382.896,27	216.100	305.288,25	89.188
11 - Personalaufwendungen			170.656,78	162.940	158.535,63	-4.404
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.582,67	25.200	1.420,70	-23.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen			179,80	100	359,32	259
15 - Transferaufwendungen			418.269,90	262.850	304.542,02	41.692
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27,59	1.030	5.676,32	4.646
17 = Ordentliche Aufwendungen			592.716,74	452.120	470.533,99	18.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-209.820,47	-236.020	-165.245,74	70.774
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	2.848,74	2.849
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	-2.848,74	-2.849
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-209.820,47	-236.020	-168.094,48	67.926
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-209.820,47	-236.020	-168.094,48	67.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.756,52	18.900	35.592,23	16.692
29 = Teilergebnis			-244.576,99	-254.920	-203.686,71	51.233

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-244.576,99	-254.920	-203.686,71	51.233
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.761,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.761,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.761,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.761,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.761,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29	29	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.143,24	110.000	58.746,57	-51.253
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	554,82	0	54,81	55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	70.698,06	110.000	58.801,38	-51.199
11 - Personalaufwendungen	17.615,12	30.960	30.600,05	-360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.285,75	293.500	267.999,68	-25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.007,26	110.000	63.573,48	-46.427
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,30	20	13,82	-6
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.916,43	434.480	362.187,03	-72.293
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.218,37	-324.480	-303.385,65	21.094
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-335.218,37	-324.480	-303.385,65	21.094
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335.218,37	-324.480	-303.385,65	21.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.096,35	3.300	6.540,23	3.240
29 = Teilergebnis	-340.314,72	-327.780	-309.925,88	17.854

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-340.314,72	-327.780	-309.925,88	17.854

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	6.398,03	350.000	0,00	-350.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.943,21	23.000	8.303,30	-14.697
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.341,24	373.000	8.303,30	-364.697
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.341,24	-373.000	-8.303,30	364.697

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
Maßnahme:				
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken				

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.943,21	23.000	8.303,30	-14.697
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-9.943,21	-23.000	-8.303,30	14.697
Maßnahme:						
81 Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.398,03	350.000	0,00	-350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.398,03	-350.000	0,00	350.000
Maßnahme:						
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.560,89	700	1.250,00	550
3 + Sonstige Transfererträge			867.796,79	402.250	1.029.396,76	627.147
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.474.851,81	1.151.500	1.241.743,40	90.243
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.758,13	0	8.933,67	8.934
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.369.967,62	1.554.450	2.281.323,83	726.874
11 - Personalaufwendungen			1.436.714,87	1.596.358	1.407.260,48	-189.098
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			469.111,64	246.850	578.001,78	331.152
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.480,61	100	6.255,01	6.155
15 - Transferaufwendungen			9.619.134,56	8.777.800	10.850.507,60	2.072.708
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.789,38	26.440	223.900,02	197.460
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.577.231,06	10.647.548	13.065.924,89	2.418.377
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-9.207.263,44	-9.093.098	-10.784.601,06	-1.691.503
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-9.207.263,44	-9.093.098	-10.784.601,06	-1.691.503
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-9.207.263,44	-9.093.098	-10.784.601,06	-1.691.503
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			327.477,71	190.100	304.629,06	114.529
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-9.534.741,15	-9.283.198	-11.089.230,12	-1.806.032

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-9.534.741,15	-9.283.198	-11.089.230,12	-1.806.032
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	200	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.560,89	0	1.250,00	1.250
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.560,89	0	1.250,00	1.250
11 - Personalaufwendungen			41.018,96	51.110	68.027,92	16.918
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.560,89	0	1.250,00	1.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			38,36	2.000	1.500,00	-500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.860,53	2.610	1.712,78	-897
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.478,74	55.720	72.490,70	16.771
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-44.917,85	-55.720	-71.240,70	-15.521
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-44.917,85	-55.720	-71.240,70	-15.521
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-44.917,85	-55.720	-71.240,70	-15.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.464,68	7.400	8.720,30	1.320
29 = Teilergebnis			-54.382,53	-63.120	-79.961,00	-16.841

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-54.382,53	-63.120	-79.961,00	-16.841
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70	80	k.A.
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220	200	k.A.
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320	290	k.A.
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260	230	k.A.
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130	115	k.A.
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70	60	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	259.590,40	252.716	189.526,84	-63.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313,43	7.630	3.120,14	-4.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.903,83	260.346	192.646,98	-67.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.903,83	-260.346	-192.646,98	67.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.903,83	-260.346	-192.646,98	67.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.903,83	-260.346	-192.646,98	67.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.042,84	23.900	33.427,80	9.528
29	= Teilergebnis	-303.946,67	-284.246	-226.074,78	58.171

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-303.946,67	-284.246	-226.074,78	58.171
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17		17	k.A.
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20		20	k.A.
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2	2	k.A.
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0	0	k.A.
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0	0	k.A.
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2	15	k.A.
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130	130	k.A.
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4	7	k.A.
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50	50	k.A.
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42	42	k.A.
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2	2	k.A.
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10	10	k.A.
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5	5	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			705.398,15	300.250	828.226,41	527.976
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			723.340,93	520.000	467.732,26	-52.268
7 + Sonstige ordentliche Erträge			521,95	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.429.261,03	820.250	1.295.958,67	475.709
11 - Personalaufwendungen			608.499,04	678.479	615.886,02	-62.593
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			389.480,16	200.000	488.992,93	288.993
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.798,31	0	1.426,00	1.426
15 - Transferaufwendungen			6.301.828,30	5.349.000	7.141.761,97	1.792.762
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.010,54	7.120	22.985,93	15.866
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.310.616,35	6.234.599	8.271.052,85	2.036.454
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.881.355,32	-5.414.349	-6.975.094,18	-1.560.745
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.881.355,32	-5.414.349	-6.975.094,18	-1.560.745
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.881.355,32	-5.414.349	-6.975.094,18	-1.560.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			153.036,48	100.000	150.570,48	50.570
29 = Teilergebnis			-6.034.391,80	-5.514.349	-7.125.664,66	-1.611.316

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.034.391,80	-5.514.349	-7.125.664,66	-1.611.316

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge		466,70	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		466,70	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen		101.882,22	128.049	180.396,85	52.348
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen		2.141.281,38	2.280.000	2.379.185,44	99.185
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		979,07	900	85.089,11	84.189
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.244.142,67	2.408.949	2.644.671,40	235.722
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.243.675,97	-2.408.949	-2.644.671,40	-235.722
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.243.675,97	-2.408.949	-2.644.671,40	-235.722
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.243.675,97	-2.408.949	-2.644.671,40	-235.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.578,19	17.600	32.701,12	15.101
29 = Teilergebnis		-2.274.254,16	-2.426.549	-2.677.372,52	-250.824

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.274.254,16	-2.426.549	-2.677.372,52	-250.824
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3	6	k.A.
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6	10	k.A.
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6	6	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			63.789,94	73.349	37.673,97	-35.675
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	300	0,00	-300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147,00	630	45,89	-584
17 = Ordentliche Aufwendungen			63.936,94	74.279	37.719,86	-36.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-63.936,94	-74.279	-37.719,86	36.559
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-63.936,94	-74.279	-37.719,86	36.559
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-63.936,94	-74.279	-37.719,86	36.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.648,83	7.400	6.540,23	-860
29 = Teilergebnis			-75.585,77	-81.679	-44.260,09	37.419

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-75.585,77	-81.679	-44.260,09	37.419
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270	270	k.A.
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5	6	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	375,00	-1.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	1.500	375,00	-1.125
11 - Personalaufwendungen			72.071,38	73.950	49.170,36	-24.780
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			1.722,50	2.000	1.312,50	-688
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30,68	20	15,33	-5
17 = Ordentliche Aufwendungen			73.824,56	75.970	50.498,19	-25.472
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-73.824,56	-74.470	-50.123,19	24.347
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-73.824,56	-74.470	-50.123,19	24.347
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-73.824,56	-74.470	-50.123,19	24.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.017,15	5.500	15.987,20	10.487
29 = Teilergebnis			-89.841,71	-79.970	-66.110,39	13.860

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-89.841,71	-79.970	-66.110,39	13.860
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	700	0,00	-700
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	700	0,00	-700
11 - Personalaufwendungen			120.168,58	132.552	81.174,08	-51.378
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			541,06	850	31,15	-819
14 - Bilanzielle Abschreibungen			48,50	100	48,50	-52
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.191,33	6.310	5.427,45	-883
17 = Ordentliche Aufwendungen			124.949,47	139.812	86.681,18	-53.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-124.949,47	-139.112	-86.681,18	52.431
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-124.949,47	-139.112	-86.681,18	52.431
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-124.949,47	-139.112	-86.681,18	52.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.034,28	9.800	21.800,75	12.001
29 = Teilergebnis			-156.983,75	-148.912	-108.481,93	40.430

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-156.983,75	-148.912	-108.481,93	40.430

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Ziele
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380	400	k.A.
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570	650	k.A.
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130	122	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			161.931,94	102.000	201.170,35	99.170
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			751.510,88	630.000	773.636,14	143.636
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.690,05	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			921.132,87	732.000	974.806,49	242.806
11 - Personalaufwendungen			153.953,52	190.013	175.818,71	-14.194
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.529,53	46.000	86.827,25	40.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.633,80	0	4.780,51	4.781
15 - Transferaufwendungen			1.072.563,00	900.000	1.142.950,00	242.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.251,26	1.210	20.497,98	19.288
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.329.931,11	1.137.223	1.430.874,45	293.651
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-408.798,24	-405.223	-456.067,96	-50.845
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-408.798,24	-405.223	-456.067,96	-50.845
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-408.798,24	-405.223	-456.067,96	-50.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.199,16	17.500	33.427,80	15.928
29 = Teilergebnis			-441.997,40	-422.723	-489.495,76	-66.773

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-441.997,40	-422.723	-489.495,76	-66.773
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			546,13	0	8.933,67	8.934
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			15.546,13	0	8.933,67	8.934
11 - Personalaufwendungen			15.740,83	16.140	9.585,73	-6.554
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	900,45	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			101.701,02	244.500	183.797,69	-60.702
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,54	10	85.005,41	84.995
17 = Ordentliche Aufwendungen			117.447,39	260.650	279.289,28	18.639
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-101.901,26	-260.650	-270.355,61	-9.706
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-101.901,26	-260.650	-270.355,61	-9.706
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-101.901,26	-260.650	-270.355,61	-9.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.456,10	1.000	1.453,38	453
29 = Teilergebnis			-103.357,36	-261.650	-271.808,99	-10.159

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-103.357,36	-261.650	-271.808,99	-10.159
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		423.371,00	427.000	426.770,00	-230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		423.371,00	427.000	426.770,00	-230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			423.371,00	427.000	426.770,00	-230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.371,00	427.000	426.770,00	-230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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)																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2013</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2014</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2015</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2016</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2017</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2018</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2019</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2020</th> <th style="width: 10%;">HH-Jahr 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teilergebnis pro Einwohner/in</td> <td style="text-align: right;">-11,09 €</td> <td style="text-align: right;">-11,02 €</td> <td style="text-align: right;">-11,39 €</td> <td style="text-align: right;">-11,99 €</td> <td style="text-align: right;">-11,48 €</td> <td style="text-align: right;">-13,00 €</td> <td style="text-align: right;">-13,98 €</td> <td style="text-align: right;">-14,85 €</td> <td style="text-align: right;">-14,95 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021																																																												
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €																																																												
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
Erläuterungen																																																																					

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			423.371,00	427.000	426.770,00	-230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.371,00	427.000	426.770,00	-230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-423.371,00	-427.000	-426.770,00	230
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.259,15	5.400	9.066,11	3.666
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.791,39	137.400	35.334,56	-102.065
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.066,93	100	2.099,52	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			62.117,47	142.900	46.500,19	-96.400
11 - Personalaufwendungen			370.834,56	380.071	352.547,51	-27.523
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.599,61	29.700	3.287,49	-26.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.066,49	4.100	9.907,80	5.808
15 - Transferaufwendungen			33.837,73	33.900	34.038,40	138
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.394,91	7.420	9.619,27	2.199
17 = Ordentliche Aufwendungen			455.733,30	455.191	409.400,47	-45.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-393.615,83	-312.291	-362.900,28	-50.609
19 + Finanzerträge			622.710,00	792.000	583.110,00	-208.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			622.710,00	792.000	583.110,00	-208.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			229.094,17	479.709	220.209,72	-259.499
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			229.094,17	479.709	220.209,72	-259.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.483.007,49	1.123.300	1.514.709,19	391.409
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.253.913,32	-643.591	-1.294.499,47	-650.908

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.253.913,32	-643.591	-1.294.499,47	-650.908
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	4.300,00	4.300
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	4.300,00	4.300
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.908,78	23.500	17.835,69	-5.664
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			17.908,78	23.500	17.835,69	-5.664
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-17.908,78	-23.500	-13.535,69	9.964

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.259,15	5.400	9.066,11	3.666
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.791,39	137.400	35.334,56	-102.065
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.066,93	100	2.099,52	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			62.117,47	142.900	46.500,19	-96.400
11 - Personalaufwendungen			370.834,56	380.071	352.547,51	-27.523
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.599,61	29.700	3.287,49	-26.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.066,49	4.100	9.907,80	5.808
15 - Transferaufwendungen			33.837,73	33.900	34.038,40	138
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.394,91	7.420	9.619,27	2.199
17 = Ordentliche Aufwendungen			455.733,30	455.191	409.400,47	-45.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-393.615,83	-312.291	-362.900,28	-50.609
19 + Finanzerträge			622.710,00	792.000	583.110,00	-208.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			622.710,00	792.000	583.110,00	-208.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			229.094,17	479.709	220.209,72	-259.499
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			229.094,17	479.709	220.209,72	-259.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.483.007,49	1.123.300	1.514.709,19	391.409
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.253.913,32	-643.591	-1.294.499,47	-650.908

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.253.913,32	-643.591	-1.294.499,47	-650.908
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.300,00	4.300
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	4.300,00	4.300
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.908,78	23.500	17.835,69	-5.664
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.908,78	23.500	17.835,69	-5.664
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.908,78	-23.500	-13.535,69	9.964

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	35	35	35
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	13	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.984	5.984	5.984
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			32.240,03	20.694	9.300,14	-11.394
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			33.837,73	33.900	34.038,40	138
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.077,76	54.594	43.338,54	-11.255
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.077,76	-54.594	-43.338,54	11.255
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-66.077,76	-54.594	-43.338,54	11.255
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-66.077,76	-54.594	-43.338,54	11.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.599,71	3.800	4.185,75	386
29 = Teilergebnis			-71.677,47	-58.394	-47.524,29	10.870

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-71.677,47	-58.394	-47.524,29	10.870

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,36	5,58	5,98	6,51	6,96	8,87	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	-26,46 €	-26,40 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Erläuterungen:

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.258,51	500	4.589,95	4.090
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	35.334,56	35.335
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			180,49	50	556,19	506
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.439,00	550	40.480,70	39.931
11 - Personalaufwendungen			2.636,50	0	45.426,58	45.427
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.592,34	3.200	2.072,96	-1.127
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.990,22	600	5.356,99	4.757
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.098,43	2.400	3.446,15	1.046
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.317,49	6.200	56.302,68	50.103
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-10.878,49	-5.650	-15.821,98	-10.172
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-10.878,49	-5.650	-15.821,98	-10.172
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-10.878,49	-5.650	-15.821,98	-10.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			835.573,37	748.300	1.129.574,01	381.274
29 = Teilergebnis			-846.451,86	-753.950	-1.145.395,99	-391.446

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-846.451,86	-753.950	-1.145.395,99	-391.446
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.300,00	4.300
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	4.300,00	4.300
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.627,78	13.500	4.492,99	-9.007
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.627,78	13.500	4.492,99	-9.007
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-9.627,78	-13.500	-192,99	13.307
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.627,78	13.500	0,00	-13.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-9.627,78	-13.500	0,00	13.500

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	4.300,00	4.300
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	4.492,99	4.493
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-192,99	-193

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019 geplant	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	k.A.	38,58	44,01	40,57	36,56	36,09	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	10,52 €	12,54 €	5,80 €	6,09 €	5,91 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.
davon Familienbad							Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen							Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56	6,18
davon Vereine							davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2021

Kennzahlen		2017	2018	2019*	Hochrechnung 2020	Hochrechnung 2021
Besucherzahlen						
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		67.321	67.445	76.541	41.000	76.541

Betriebs- und Unterhaltungskosten		2017	2018	2019	2020	2021
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		7,81 €	7,05 €	5,57 €	10,57 €	5,66 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		12,53 €	10,31 €	5,60 €	10,54 €	5,69 €
Betriebskosten pro Schüler		44,79 €	49,01 €	5,54 €	10,40 €	5,64 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		38,69 €	40,94 €	5,46 €	10,83 €	5,55 €
Betriebskosten pro Einwohner		17,80 €	16,07 €	14,39 €	14,60 €	14,60 €

Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand gesamt pro Besucher		12,37 €	12,04 €	10,00 €	18,56 €	10,25 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		19,83 €	17,60 €	10,06 €	18,51 €	10,31 €
Aufwand gesamt pro Schüler		70,89 €	83,67 €	9,96 €	18,26 €	10,21 €
Aufwand gesamt pro Vereine		61,23 €	69,88 €	9,80 €	19,02 €	10,05 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		28,18 €	27,44 €	25,85 €	25,64 €	26,45 €

Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2017	2018	2019	2020	2021
pro Badbesucher Gesamt		4,31 €	4,87 €	6,38 €	4,11 €	1,89 €
pro Einwohner		9,82 €	11,10 €	16,49 €	5,68 €	4,88 €

* Neue Berechnung ab 2019; Prozentuale Kostenberechnung für das Familienbad, Schulen und Vereine.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,64	4.900	4.476,16	-424
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.791,39	137.400	0,00	-137.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.886,44	50	1.543,33	1.493
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			57.678,47	142.350	6.019,49	-136.331
11 - Personalaufwendungen			335.958,03	359.377	297.820,79	-61.556
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.007,27	26.500	1.214,53	-25.285
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.076,27	3.500	4.550,81	1.051
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.296,48	5.020	6.173,12	1.153
17 = Ordentliche Aufwendungen			374.338,05	394.397	309.759,25	-84.638
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-316.659,58	-252.047	-303.739,76	-51.693
19 + Finanzerträge			622.710,00	792.000	583.110,00	-208.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			622.710,00	792.000	583.110,00	-208.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			306.050,42	539.953	279.370,24	-260.583
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			306.050,42	539.953	279.370,24	-260.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			641.834,41	371.200	380.949,43	9.749
29 = Teilergebnis			-335.783,99	168.753	-101.579,19	-270.332

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-335.783,99	168.753	-101.579,19	-270.332
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.281,00	10.000	13.342,70	3.343
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.281,00	10.000	13.342,70	3.343
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.281,00	-10.000	-13.342,70	-3.343
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.281,00	10.000	13.342,70	3.343
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.281,00	-10.000	-13.342,70	-3.343

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		
		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.796,00	119.700	22.250,88	-97.449
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000,00	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.804,70	23.805
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	64.796,00	119.700	61.055,58	-58.644
11 - Personalaufwendungen	472.809,61	537.202	574.392,40	37.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.428,51	305.400	86.856,23	-218.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,00	3.160	1.336,01	-1.824
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.107,12	845.762	662.584,64	-183.177
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.311,12	-726.062	-601.529,06	124.533
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-434.311,12	-726.062	-601.529,06	124.533
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.311,12	-726.062	-601.529,06	124.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.477,14	56.900	132.152,14	75.252
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-515.788,26	-782.962	-733.681,20	49.281

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-515.788,26	-782.962	-733.681,20	49.281
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		50.113,10	265.000	18.113,21	-246.887
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.230,98	1.231
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		50.113,10	265.000	19.344,19	-245.656
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-50.113,10	-265.000	-19.344,19	245.656

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.796,00	119.700	22.250,88	-97.449
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	5.172,62	5.173
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			64.796,00	119.700	27.423,50	-92.277
11 - Personalaufwendungen			187.977,83	198.090	242.677,13	44.587
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	216.000	77.287,83	-138.712
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16,18	20	22,68	3
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.994,01	414.110	319.987,64	-94.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-123.198,01	-294.410	-292.564,14	1.846
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-123.198,01	-294.410	-292.564,14	1.846
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-123.198,01	-294.410	-292.564,14	1.846
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.080,80	22.400	51.929,24	29.529
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-155.278,81	-316.810	-344.493,38	-27.683

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-155.278,81	-316.810	-344.493,38	-27.683
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	95.000	0,00	-95.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	1.230,98	1.231
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	95.000	1.230,98	-93.769
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-95.000	-1.230,98	93.769

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	1			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	5.172,62	5.173
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	5.172,62	5.173
11 - Personalaufwendungen			87.653,00	76.740	133.739,23	56.999
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.653,00	76.740	133.739,23	56.999
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-87.653,00	-76.740	-128.566,61	-51.827
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-87.653,00	-76.740	-128.566,61	-51.827
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-87.653,00	-76.740	-128.566,61	-51.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.422,93	9.400	17.252,24	7.852
29 = Teilergebnis			-101.075,93	-86.140	-145.818,85	-59.679

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-101.075,93	-86.140	-145.818,85	-59.679

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.230,98	1.231
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.230,98	1.231
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-1.230,98	-1.231

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
284 Erwerb von Finanzanlagen				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.230,98	1.231
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-1.230,98	-1.231

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	1	1			k.A.
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	0	0	0	0	0			k.A.
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	1	1	0	0	1			k.A.
Bürgerbeteiligung	1	1	1	0	3	5			k.A.
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	15	15	15	15			k.A.
Auskünfte und Beratungen	15	15	10	10	10	15			k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	10			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01
davon Beschäftigte	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.796,00	119.700	22.250,88	-97.449
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			64.796,00	119.700	22.250,88	-97.449
11 - Personalaufwendungen			100.324,83	121.350	108.937,90	-12.412
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	216.000	77.287,83	-138.712
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16,18	20	22,68	3
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.341,01	337.370	186.248,41	-151.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-35.545,01	-217.670	-163.997,53	53.672
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-35.545,01	-217.670	-163.997,53	53.672
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-35.545,01	-217.670	-163.997,53	53.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.657,87	13.000	34.677,00	21.677
29 = Teilergebnis			-54.202,88	-230.670	-198.674,53	31.995

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-54.202,88	-230.670	-198.674,53	31.995
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	95.000	0,00	-95.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	95.000	0,00	-95.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-95.000	0,00	95.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0,00	-25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-25.000	0,00	25.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt		09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
307 Ausbau Rathausplatz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	15.000	0,00	-15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-15.000	0,00	15.000
Maßnahme:							
308 Ausbau Bahnhofplatz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	30.000	0,00	-30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-30.000	0,00	30.000
Maßnahme:							
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	15.000	0,00	-15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-15.000	0,00	15.000
Maßnahme:							
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-10.000	0,00	10.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000,00	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000,00	15.000
11 - Personalaufwendungen	248.182,18	290.365	282.668,28	-7.697
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.428,51	87.400	9.373,40	-78.027
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.852,82	3.120	1.294,47	-1.826
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.463,51	380.885	293.336,15	-87.549
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.463,51	-380.885	-278.336,15	102.549
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-274.463,51	-380.885	-278.336,15	102.549
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.463,51	-380.885	-278.336,15	102.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.013,74	29.300	70.734,17	41.434
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-316.477,25	-410.185	-349.070,32	61.115
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-316.477,25	-410.185	-349.070,32	61.115
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			50.113,10	170.000	18.113,21	-151.887
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			50.113,10	170.000	18.113,21	-151.887
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-50.113,10	-170.000	-18.113,21	151.887

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1			k.A.
Behördenbeteiligungen	1	1	1	2	2	2			k.A.
Auskünfte und Beratungen	50	40	40	50	50	50			k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	8	8	12	10	10			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95
davon Beschäftigte	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			59.080,74	67.950	65.507,91	-2.442
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8,09	10	11,34	1
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.088,83	72.960	65.519,25	-7.441
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-59.088,83	-72.960	-65.519,25	7.441
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-59.088,83	-72.960	-65.519,25	7.441
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-59.088,83	-72.960	-65.519,25	7.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.335,65	7.200	16.389,62	9.190
29 = Teilergebnis			-69.424,48	-80.160	-81.908,87	-1.749

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-69.424,48	-80.160	-81.908,87	-1.749
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen sowie damit in Zusammenhang stehender (Planungs-)Leistungen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	1	0	0			k.A.
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4			k.A.
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6			k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3			k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0			k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	280	300	350	330	350			k.A.
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	220	220	200	200	250			k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	16	16	30	20	25			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15
davon Beschäftigte	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	15.000,00	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	15.000,00	15.000
11 - Personalaufwendungen			189.101,44	222.415	217.160,37	-5.255
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.428,51	82.400	9.373,40	-73.027
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.844,73	3.110	1.283,13	-1.827
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.374,68	307.925	227.816,90	-80.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-215.374,68	-307.925	-212.816,90	95.108
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-215.374,68	-307.925	-212.816,90	95.108
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-215.374,68	-307.925	-212.816,90	95.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.678,09	22.100	54.344,55	32.245
29 = Teilergebnis			-247.052,77	-330.025	-267.161,45	62.864

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-247.052,77	-330.025	-267.161,45	62.864

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	50.113,10	170.000	18.113,21	-151.887
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	50.113,10	170.000	18.113,21	-151.887
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.113,10	-170.000	-18.113,21	151.887

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000
Maßnahme:				

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
242 Ausbau Castorffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.000	0,00	-45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-45.000	0,00	45.000
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.989,66	100.000	0,00	-100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.989,66	-100.000	0,00	100.000
Maßnahme:						
260 Ausbauplanung Potthoffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
261 Ausbauplanung Prinzenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
262 Ausbau Herdstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	0,00	-15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-15.000	0,00	15.000
Maßnahme:						
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
295 Radweg "Unter dem Karst"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.123,44	0	18.113,21	18.113

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-42.123,44	0	-18.113,21	-18.113
Maßnahme:						
322 Ausbauplanung Blumenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
324 Ausbauplanung Arndtstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	18.632,08	18.632
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	18.632,08	18.632
11 - Personalaufwendungen			36.649,60	48.747	49.046,99	300
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	195,00	-1.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	20	18,86	-1
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.649,60	50.767	49.260,85	-1.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-36.649,60	-50.767	-30.628,77	20.138
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-36.649,60	-50.767	-30.628,77	20.138
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-36.649,60	-50.767	-30.628,77	20.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.382,60	5.200	9.488,73	4.289
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-44.032,20	-55.967	-40.117,50	15.850

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-44.032,20	-55.967	-40.117,50	15.850
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	180	180	200	200	250			k.A.
Betreute Anwendungen	10	11	11	10	10	10			k.A.
Betreute Anwender	40	50	50	35	50	50			k.A.
Beratungen/ Nachschulungen	200	160	160	200	180	180			k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.632,08	18.632
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	18.632,08	18.632
11 - Personalaufwendungen	36.649,60	48.747	49.046,99	300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	195,00	-1.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	18,86	-1
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.649,60	50.767	49.260,85	-1.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.649,60	-50.767	-30.628,77	20.138
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.649,60	-50.767	-30.628,77	20.138
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.649,60	-50.767	-30.628,77	20.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.382,60	5.200	9.488,73	4.289
29 = Teilergebnis	-44.032,20	-55.967	-40.117,50	15.850

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-44.032,20	-55.967	-40.117,50	15.850
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			154.026,49	145.400	159.818,97	14.419
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			329.467,29	600	59.631,07	59.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			483.493,78	146.000	219.450,04	73.450
11 - Personalaufwendungen			594.893,84	531.969	497.797,85	-34.171
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.689,03	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.152,57	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.715,73	1.310	33.225,37	31.915
17 = Ordentliche Aufwendungen			621.451,17	538.379	531.023,22	-7.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-137.957,39	-392.379	-311.573,18	80.806
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-137.957,39	-392.379	-311.573,18	80.806
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-137.957,39	-392.379	-311.573,18	80.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			111.676,81	66.300	129.017,69	62.718
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-249.634,20	-458.679	-440.590,87	18.088

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-249.634,20	-458.679	-440.590,87	18.088
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			154.026,49	145.400	159.818,97	14.419
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			329.467,29	600	59.631,07	59.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			483.493,78	146.000	219.450,04	73.450
11 - Personalaufwendungen			594.893,84	531.969	497.797,85	-34.171
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.689,03	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.152,57	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.715,73	1.310	33.225,37	31.915
17 = Ordentliche Aufwendungen			621.451,17	538.379	531.023,22	-7.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-137.957,39	-392.379	-311.573,18	80.806
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-137.957,39	-392.379	-311.573,18	80.806
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-137.957,39	-392.379	-311.573,18	80.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			111.676,81	66.300	129.017,69	62.718
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-249.634,20	-458.679	-440.590,87	18.088

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-249.634,20	-458.679	-440.590,87	18.088
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	239	233	200	150	k.A.
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	112	95	80	80	k.A.
Teilungen	10	9	12	7	10	8	5	5	k.A.
Baulasten	96	68	141	152	118	132	50	50	k.A.
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	3	1	5	5	k.A.
Bauberatungen	700	500	750	510	390	456	400	500	k.A.
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	91	104	100	100	k.A.
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5	5	5	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.948,99	145.000	156.865,97	11.866
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	329.467,29	600	59.155,67	58.556
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	471.416,28	145.600	216.021,64	70.422
11 - Personalaufwendungen	578.977,81	515.889	478.447,16	-37.442
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689,03	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.152,57	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,66	1.300	33.219,79	31.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	604.391,07	522.289	511.666,95	-10.622
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.974,79	-376.689	-295.645,31	81.044
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.974,79	-376.689	-295.645,31	81.044
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.974,79	-376.689	-295.645,31	81.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.504,25	61.800	112.493,17	50.693
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-234.479,04	-438.489	-408.138,48	30.351
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-234.479,04	-438.489	-408.138,48	30.351

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
					0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49
Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20	20	k.A.
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184	184	k.A.
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25	25	k.A.
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5	5	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.077,50	400	2.953,00	2.553
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	475,40	475
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	12.077,50	400	3.428,40	3.028
11 - Personalaufwendungen	15.916,03	16.080	19.350,69	3.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,07	10	5,58	-4
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.060,10	16.090	19.356,27	3.266
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.982,60	-15.690	-15.927,87	-238
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.982,60	-15.690	-15.927,87	-238
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.982,60	-15.690	-15.927,87	-238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.172,56	4.500	16.524,52	12.025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-15.155,16	-20.190	-32.452,39	-12.262
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-15.155,16	-20.190	-32.452,39	-12.262
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 =	Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			330.915,98	393.700	511.981,83	118.282
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			303.256,00	344.200	284.305,82	-59.894
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.003,54	11.800	12.335,76	536
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.524,27	56.000	54.059,85	-1.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.517.876,01	1.499.200	1.628.058,72	128.859
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.172.575,80	2.304.900	2.490.741,98	185.842
11 - Personalaufwendungen			376.018,53	455.750	414.140,64	-41.609
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.059.897,00	3.272.000	3.280.326,40	8.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.205.707,97	1.746.250	1.180.836,05	-565.414
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	6.290,00	6.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.062,70	14.600	4.809,42	-9.791
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.696.686,20	5.488.600	4.886.402,51	-602.197
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.524.110,40	-3.183.700	-2.395.660,53	788.039
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.524.110,40	-3.183.700	-2.395.660,53	788.039
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.524.110,40	-3.183.700	-2.395.660,53	788.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.830,58	32.400	54.692,01	22.292
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.574.940,98	-3.216.100	-2.450.352,54	765.747

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.574.940,98	-3.216.100	-2.450.352,54	765.747
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.340,98	136.000	59.100,00	-76.900
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.688,52	0	2.225,07	2.225
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		191.029,50	136.000	61.325,07	-74.675
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		891.963,26	4.852.000	1.667.299,93	-3.184.700
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.984,21	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	600,00	600
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		897.947,47	4.852.000	1.667.899,93	-3.184.100
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-706.917,97	-4.716.000	-1.606.574,86	3.109.425

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			330.915,98	393.700	511.981,83	118.282
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			303.256,00	344.200	284.305,82	-59.894
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.003,54	11.800	12.335,76	536
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.524,27	56.000	54.059,85	-1.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.517.876,01	1.499.200	1.628.058,72	128.859
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.172.575,80	2.304.900	2.490.741,98	185.842
11 - Personalaufwendungen			376.018,53	455.750	414.140,64	-41.609
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.059.897,00	3.272.000	3.280.326,40	8.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.205.707,97	1.746.250	1.180.836,05	-565.414
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	6.290,00	6.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.062,70	14.600	4.809,42	-9.791
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.696.686,20	5.488.600	4.886.402,51	-602.197
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.524.110,40	-3.183.700	-2.395.660,53	788.039
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.524.110,40	-3.183.700	-2.395.660,53	788.039
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.524.110,40	-3.183.700	-2.395.660,53	788.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.830,58	32.400	54.692,01	22.292
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.574.940,98	-3.216.100	-2.450.352,54	765.747

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.574.940,98	-3.216.100	-2.450.352,54	765.747
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.340,98	136.000	59.100,00	-76.900
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.688,52	0	2.225,07	2.225
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			191.029,50	136.000	61.325,07	-74.675
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		891.963,26	4.852.000	1.667.299,93	-3.184.700
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.984,21	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	600,00	600
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			897.947,47	4.852.000	1.667.899,93	-3.184.100
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-706.917,97	-4.716.000	-1.606.574,86	3.109.425

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	80,3
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen <u>gesamt</u> ²⁾	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49
davon <u>Beschäftigte</u>	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00
davon <u>Beamte</u>	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

¹⁾ Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg in 2019 und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

2021: Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, rd. 0,2 km), Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)

²⁾ Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.094,83	119.600	145.077,65	25.478
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			288.011,82	323.500	269.563,76	-53.936
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.179,54	11.200	11.371,76	172
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.524,27	56.000	54.059,85	-1.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.516.166,92	1.495.600	1.626.484,80	130.885
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.930.977,38	2.005.900	2.106.557,82	100.658
11 - Personalaufwendungen			376.018,53	455.750	414.140,64	-41.609
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.861.287,09	3.083.800	3.142.094,94	58.295
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.018.534,08	1.527.300	976.037,65	-551.262
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.842,30	14.100	4.784,42	-9.316
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.310.682,00	5.080.950	4.537.057,65	-543.892
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.379.704,62	-3.075.050	-2.430.499,83	644.550
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.379.704,62	-3.075.050	-2.430.499,83	644.550
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.379.704,62	-3.075.050	-2.430.499,83	644.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.830,58	32.400	54.692,01	22.292
29 = Teilergebnis			-2.430.535,20	-3.107.450	-2.485.191,84	622.258

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.430.535,20	-3.107.450	-2.485.191,84	622.258
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.340,98	100.000	59.100,00	-40.900
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			19.688,52	0	2.225,07	2.225
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			128.029,50	100.000	61.325,07	-38.675
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			628.725,62	4.752.000	1.477.940,43	-3.274.060
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	600,00	600
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			628.725,62	4.752.000	1.478.540,43	-3.273.460
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-500.696,12	-4.652.000	-1.417.215,36	3.234.785
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
5 Endausbau Luisenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
9 Endausbau Ehrenberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
116 Erschließungs- und KAG - beiträge						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.340,98	0	0,00	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			13.188,52	0	2.225,07	2.225
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			121.529,50	0	2.225,07	2.225
Maßnahme:						
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-10.000	0,00	10.000
Maßnahme:						
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
172 Neue Anlagen Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
178	Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
179	Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
187	Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
189	Neue Anlagen Augustastraße						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
190	Neue Anlagen Falkenweg						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
193	Gehwegerneuerung Kantstraße						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
194	Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
195	Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
196	Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
197	Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
203	Neue Anlagen Döinghauser Straße						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
208	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	400.000	0,00	-400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-400.000	0,00	400.000
Maßnahme:							
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Ein- und Auszahlungen						
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	12.000	0,00	-12.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	-12.000	0,00	12.000
Maßnahme:						
242 Ausbau Castorffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	756,50	757
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	-756,50	-757
Maßnahme:						
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			538.340,70	100.000	96.066,50	-3.934
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-538.340,70	-100.000	-96.066,50	3.934
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.271,56	1.800.000	1.061.526,75	-738.473
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-10.271,56	-1.800.000	-1.061.526,75	738.473
Maßnahme:						
249 Ausbau Ulmenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
259 Gehwegausbau Schulstraße						

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
262 Ausbau Herdstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.301,80	150.000	22.033,31	-127.967
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.301,80	-150.000	-22.033,31	127.967
Maßnahme:						
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			123,75	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-123,75	0	0,00	0
Maßnahme:						
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			47,35	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-47,35	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
289	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	59.100,00	59.100
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.513,00	130.000	158.507,61	28.508
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-1.513,00	-130.000	-99.407,61	30.592
Maßnahme:						
290	Gehwegerneuerung Jahnstraße					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.696,93	0	21.501,91	21.502
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-46.696,93	0	-21.501,91	-21.502
Maßnahme:						
295	Radweg "Unter dem Karst"					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000	0,00	-100.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.601,03	1.700.000	54.132,79	-1.645.867
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-24.601,03	-1.600.000	-54.132,79	1.545.867
Maßnahme:						
298	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.829,50	20.000	36.854,23	16.854
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-5.829,50	-20.000	-36.854,23	-16.854
Maßnahme:						
300	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	350.000	16.181,43	-333.819
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	-350.000	-16.181,43	333.819
Maßnahme:						
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
307	Ausbau Rathausplatz					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
309	Bau der Mobilitätsstation Bahnhof					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
310	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	10.379,40	-29.621
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	-40.000	-10.379,40	29.621

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0,00	-40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-40.000	0,00	40.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			6.500,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	600,00	600
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			6.500,00	0	-600,00	-600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.147,65	11.600	11.147,67	-452
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.750,00	13.500	11.555,85	-1.944
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			22.897,65	25.100	22.703,52	-2.396
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.057,51	97.700	68.559,17	-29.141
14 - Bilanzielle Abschreibungen			109.042,08	107.900	128.728,86	20.829
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.099,59	205.600	197.288,03	-8.312
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-221.201,94	-180.500	-174.584,51	5.915
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-221.201,94	-180.500	-174.584,51	5.915
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-221.201,94	-180.500	-174.584,51	5.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-221.201,94	-180.500	-174.584,51	5.915

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-221.201,94	-180.500	-174.584,51	5.915
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		5.262,75	0	20.182,21	20.182
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.262,75	0	20.182,21	20.182
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.262,75	0	-20.182,21	-20.182
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet					

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.262,75	0	20.182,21	20.182
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.262,75	0	-20.182,21	-20.182

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

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 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.449,64	7.900	9.179,16	1.279
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494,18	7.200	3.186,21	-4.014
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.943,82	15.100	12.365,37	-2.735
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.589,99	40.100	38.356,98	-1.743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.823,38	79.800	48.761,07	-31.039
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.413,37	119.900	87.118,05	-32.782
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.469,55	-104.800	-74.752,68	30.047
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.469,55	-104.800	-74.752,68	30.047
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.469,55	-104.800	-74.752,68	30.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.469,55	-104.800	-74.752,68	30.047
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-71.469,55	-104.800	-74.752,68	30.047

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	5.000,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.984,21	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.984,21	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-984,21	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.984,21	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-984,21	0	0,00	0
Maßnahme:						
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße
 Neumarkt
 Lohmühle
 Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg
 Wohngebiet Winterberg (ab 04/2019)
 Wilhelmsplatz
 mit einer Gesamtgröße von 14.751 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.573,89	3.600	1.573,92	-2.026
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.573,89	3.600	1.573,92	-2.026
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.908,12	45.400	31.315,31	-14.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.308,43	31.250	27.308,47	-3.942
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.216,55	76.650	58.623,78	-18.026
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-56.642,66	-73.050	-57.049,86	16.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-56.642,66	-73.050	-57.049,86	16.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-56.642,66	-73.050	-57.049,86	16.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-56.642,66	-73.050	-57.049,86	16.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-56.642,66	-73.050	-57.049,86	16.000
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
114	Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			205.223,86	254.600	346.577,35	91.977
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			824,00	600	964,00	364
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			135,20	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			206.183,06	255.200	347.541,35	92.341
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.054,29	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	6.290,00	6.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			220,40	500	25,00	-475
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.274,69	5.500	6.315,00	815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			204.908,37	249.700	341.226,35	91.526
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			204.908,37	249.700	341.226,35	91.526
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			204.908,37	249.700	341.226,35	91.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			204.908,37	249.700	341.226,35	91.526

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			204.908,37	249.700	341.226,35	91.526
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			58.000,00	36.000	0,00	-36.000
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			58.000,00	36.000	0,00	-36.000
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			257.974,89	100.000	169.177,29	69.177
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			257.974,89	100.000	169.177,29	69.177
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			-199.974,89	-64.000	-169.177,29	-105.177
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.000,00	36.000	0,00	-36.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			58.000,00	36.000	0,00	-36.000
Maßnahme:						
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			257.974,89	100.000	169.177,29	69.177
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-257.974,89	-100.000	-169.177,29	-69.177
Maßnahme:						
268 Veräußerung v. Beteiligungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.666,62	12.850	24.583,19	11.733
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.474,40	10.000	1.557,94	-8.442
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.140,80	1.500	171.002,75	169.503
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			17.281,82	24.350	197.143,88	172.794
11 - Personalaufwendungen			41.924,86	44.754	33.561,53	-11.192
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			525.711,01	640.450	535.332,37	-105.118
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.392,85	98.100	40.477,26	-57.623
15 - Transferaufwendungen			117.593,00	120.000	96.509,00	-23.491
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,50	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			727.624,22	903.304	705.880,16	-197.424
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-710.342,40	-878.954	-508.736,28	370.218
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-710.342,40	-878.954	-508.736,28	370.218
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-710.342,40	-878.954	-508.736,28	370.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.398,06	17.600	16.617,83	-982
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-725.740,46	-896.554	-525.354,11	371.200

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-725.740,46	-896.554	-525.354,11	371.200
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		181.726,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			181.726,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		533.200,00	593.400	564.800,00	-28.600
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	42.975,00	-7.025
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			533.200,00	643.400	607.775,00	-35.625
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-351.474,00	-643.400	-607.775,00	35.625

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.666,62	12.850	24.583,19	11.733
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.474,40	10.000	1.557,94	-8.442
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.140,80	1.500	171.002,75	169.503
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			17.281,82	24.350	197.143,88	172.794
11 - Personalaufwendungen			41.924,86	44.754	33.561,53	-11.192
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			525.711,01	640.450	535.332,37	-105.118
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.392,85	98.100	40.477,26	-57.623
15 - Transferaufwendungen			117.593,00	120.000	96.509,00	-23.491
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,50	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			727.624,22	903.304	705.880,16	-197.424
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-710.342,40	-878.954	-508.736,28	370.218
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-710.342,40	-878.954	-508.736,28	370.218
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-710.342,40	-878.954	-508.736,28	370.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.398,06	17.600	16.617,83	-982
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-725.740,46	-896.554	-525.354,11	371.200

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-725.740,46	-896.554	-525.354,11	371.200
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			181.726,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			181.726,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			533.200,00	593.400	564.800,00	-28.600
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	50.000	42.975,00	-7.025
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			533.200,00	643.400	607.775,00	-35.625
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-351.474,00	-643.400	-607.775,00	35.625

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,44	1.000	8.648,45	7.648
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.140,80	1.500	93.209,74	91.710
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.539,24	2.500	101.858,19	99.358
11 - Personalaufwendungen	21.177,27	22.435	15.535,27	-6.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.886,84	440.850	342.777,98	-98.072
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.788,61	1.000	3.398,45	2.398
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,26	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	397.853,98	464.285	361.711,70	-102.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.314,74	-461.785	-259.853,51	201.931
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-393.314,74	-461.785	-259.853,51	201.931
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.314,74	-461.785	-259.853,51	201.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.916,23	10.400	9.624,84	-775
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-402.230,97	-472.185	-269.478,35	202.707
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-402.230,97	-472.185	-269.478,35	202.707
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	50.000	42.975,00	-7.025
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	50.000	42.975,00	-7.025
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-50.000	-42.975,00	7.025
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
94 Beschaffung von Bänken						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	50.000	42.975,00	-7.025

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-50.000	-42.975,00	7.025
Maßnahme:						
239 Wegebaumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes). Aufgabenerledigung durch den Wupperverband gegen Kostenerstattung bei der Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	96,00	96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			1.421,82	3.000	1.517,82	-1.482
11	- Personalaufwendungen			8.041,34	8.888	8.705,07	-183
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.427,21	14.100	11.052,36	-3.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen			26.530,57	24.800	26.530,58	1.731
15	- Transferaufwendungen			117.593,00	120.000	96.509,00	-23.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			159.592,12	167.788	142.797,01	-24.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-158.170,30	-164.788	-141.279,19	23.509
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-158.170,30	-164.788	-141.279,19	23.509
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-158.170,30	-164.788	-141.279,19	23.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.132,08	1.000	1.218,08	218
29	= Teilergebnis			-159.302,38	-165.788	-142.497,27	23.291

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-159.302,38	-165.788	-142.497,27	23.291
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			181.726,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			181.726,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			533.200,00	593.400	564.800,00	-28.600
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			533.200,00	593.400	564.800,00	-28.600
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-351.474,00	-593.400	-564.800,00	28.600
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
25 Übernahme Bachwasserleitungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
181 Wasserstollen Wildeborn						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			181.726,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			181.726,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			533.200,00	593.400	564.800,00	-28.600
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-533.200,00	-593.400	-564.800,00	28.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.846,36	8.850	8.846,36	-4
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			8.846,36	8.850	8.846,36	-4
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.312,17	16.000	15.196,90	-803
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.312,17	16.000	15.196,90	-803
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.465,81	-7.150	-6.350,54	799
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.465,81	-7.150	-6.350,54	799
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.465,81	-7.150	-6.350,54	799
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-5.465,81	-7.150	-6.350,54	799

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.465,81	-7.150	-6.350,54	799
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	5.666,56	5.667
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.474,40	10.000	1.557,94	-8.442
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	77.697,01	77.697
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.474,40	10.000	84.921,51	74.922
11 - Personalaufwendungen			12.706,25	13.431	9.321,19	-4.110
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.880,66	149.500	166.295,00	16.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	57.700	0,00	-57.700
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,24	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			136.588,15	220.631	175.616,19	-45.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-134.113,75	-210.631	-90.694,68	119.936
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-134.113,75	-210.631	-90.694,68	119.936
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-134.113,75	-210.631	-90.694,68	119.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.349,75	6.200	5.774,91	-425
29 = Teilergebnis			-139.463,50	-216.831	-96.469,59	120.361

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-139.463,50	-216.831	-96.469,59	120.361

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

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 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204,13	20.000	10,13	-19.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.073,67	14.600	10.548,23	-4.052
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.277,80	34.600	10.558,36	-24.042
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.277,80	-34.600	-10.558,36	24.042
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.277,80	-34.600	-10.558,36	24.042
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.277,80	-34.600	-10.558,36	24.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-19.277,80	-34.600	-10.558,36	24.042
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-19.277,80	-34.600	-10.558,36	24.042
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	19.943,94	19.944
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	19.943,94	19.944
11 - Personalaufwendungen			3.788,70	8.080	21.086,46	13.006
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	250,00	-2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	630,25	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.788,70	10.580	21.966,71	11.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.775,60	2.200	4.094,63	1.895
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-6.564,30	-12.780	-6.117,40	6.663

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.564,30	-12.780	-6.117,40	6.663
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.800,00	0	1.890,00	1.890
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			36.800,00	0	1.890,00	1.890
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0,00	-100.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	50.000	60.529,95	10.530
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	150.000	60.529,95	-89.470
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			36.800,00	-150.000	-58.639,95	91.360

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	19.943,94	19.944
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	19.943,94	19.944
11 - Personalaufwendungen			3.788,70	8.080	21.086,46	13.006
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	250,00	-2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	630,25	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.788,70	10.580	21.966,71	11.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.775,60	2.200	4.094,63	1.895
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-6.564,30	-12.780	-6.117,40	6.663

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.564,30	-12.780	-6.117,40	6.663
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.800,00	0	1.890,00	1.890
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			36.800,00	0	1.890,00	1.890
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0,00	-100.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	50.000	60.529,95	10.530
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	150.000	60.529,95	-89.470
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			36.800,00	-150.000	-58.639,95	91.360

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	75	75	75			k.A.
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	4	4	4	4	4			k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	19.943,94	19.944
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	19.943,94	19.944
11 - Personalaufwendungen			3.788,70	8.080	21.086,46	13.006
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	250,00	-2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	630,25	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.788,70	10.580	21.966,71	11.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.788,70	-10.580	-2.022,77	8.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.775,60	2.200	4.094,63	1.895
29 = Teilergebnis			-6.564,30	-12.780	-6.117,40	6.663

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.564,30	-12.780	-6.117,40	6.663

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.800,00	0	1.890,00	1.890
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	36.800,00	0	1.890,00	1.890
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	60.529,95	10.530
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	60.529,95	-89.470
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	36.800,00	-150.000	-58.639,95	91.360

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
304 Klimaschutzbudget				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800,00	0	1.890,00	1.890
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	60.529,95	10.530

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz	Ergebnis 2021	Vergleich
Ein- und Auszahlungen				fortgeschrieben		Ansatz/Ist
				2021		(Sp3./ .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			36.800,00	-150.000	-58.639,95	91.360

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	124.200	7.987,50	-116.213
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	31.200	2.770,00	-28.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	583,41	583
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	155.400	11.340,91	-144.059
11 - Personalaufwendungen			58.641,51	69.240	25.624,78	-43.615
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.505,59	70.900	7.123,83	-63.776
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.109,64	121.000	17.876,39	-103.124
17 = Ordentliche Aufwendungen			159.256,74	348.140	137.625,00	-210.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-159.256,74	-192.740	-126.284,09	66.456
19 + Finanzerträge			0,00	650.000	650.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	650.000	650.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-159.256,74	457.260	523.715,91	66.456
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-159.256,74	457.260	523.715,91	66.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.895,38	8.100	12.820,90	4.721
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-172.152,12	449.160	510.895,01	61.735

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-172.152,12	449.160	510.895,01	61.735
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	124.200	7.987,50	-116.213
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	31.200	2.770,00	-28.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	583,41	583
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	155.400	11.340,91	-144.059
11 - Personalaufwendungen			58.641,51	69.240	25.624,78	-43.615
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.505,59	70.900	7.123,83	-63.776
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.109,64	121.000	17.876,39	-103.124
17 = Ordentliche Aufwendungen			159.256,74	348.140	137.625,00	-210.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-159.256,74	-192.740	-126.284,09	66.456
19 + Finanzerträge			0,00	650.000	650.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	650.000	650.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-159.256,74	457.260	523.715,91	66.456
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-159.256,74	457.260	523.715,91	66.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.895,38	8.100	12.820,90	4.721
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-172.152,12	449.160	510.895,01	61.735

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-172.152,12	449.160	510.895,01	61.735
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet	Zielgruppe Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	--

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.200	7.987,50	-116.213
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.200	2.770,00	-28.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	583,41	583
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	155.400	11.340,91	-144.059
11 - Personalaufwendungen	58.641,51	69.240	25.624,78	-43.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505,59	70.900	7.123,83	-63.776
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109,64	121.000	17.876,39	-103.124
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.256,74	348.140	137.625,00	-210.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.256,74	-192.740	-126.284,09	66.456
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.256,74	-192.740	-126.284,09	66.456
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.256,74	-192.740	-126.284,09	66.456

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Nowack			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.895,38	8.100	12.820,90	4.721
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-172.152,12	-200.840	-139.104,99	61.735
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-172.152,12	-200.840	-139.104,99	61.735
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW	Zielgruppe Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	---

Ziele
 Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	650.000	650.000,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	650.000	650.000,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	650.000	650.000,00	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	650.000	650.000,00	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0		
29	= Teilergebnis	0,00	650.000	650.000,00	0		

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	650.000	650.000,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			35.922.528,35	40.167.200	44.602.234,80	4.435.035
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.545.069,22	13.553.300	13.484.117,26	-69.183
3 + Sonstige Transfererträge			424.320,29	260.250	256.396,28	-3.854
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			601.012,45	180.000	461.828,47	281.828
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			66.492.930,31	54.160.750	58.804.576,81	4.643.827
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			77.030,81	200.000	483.613,75	283.614
15 - Transferaufwendungen			23.488.087,90	22.875.700	22.985.500,44	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.342,71	0	58,74	59
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.629.461,42	23.075.700	23.469.172,93	393.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			42.863.468,89	31.085.050	35.335.403,88	4.250.354
19 + Finanzerträge			1.693.698,50	2.527.950	2.542.956,04	15.006
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.253.443,63	805.000	696.550,34	-108.450
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			440.254,87	1.722.950	1.846.405,70	123.456
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			43.303.723,76	32.808.000	37.181.809,58	4.373.810
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	10.132.250	9.038.100,00	-1.094.150
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	10.132.250	9.038.100,00	-1.094.150
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			43.303.723,76	42.940.250	46.219.909,58	3.279.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.026,84	31.400	31.026,84	-373
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			569.618,91	566.300	384.193,97	-182.106
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			42.765.131,69	42.405.350	45.866.742,45	3.461.392

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			42.765.131,69	42.405.350	45.866.742,45	3.461.392
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			35.922.528,35	40.167.200	44.602.234,80	4.435.035
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.545.069,22	13.553.300	13.484.117,26	-69.183
3 + Sonstige Transfererträge			424.320,29	260.250	256.396,28	-3.854
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			601.012,45	180.000	461.828,47	281.828
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			66.492.930,31	54.160.750	58.804.576,81	4.643.827
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			77.030,81	200.000	483.613,75	283.614
15 - Transferaufwendungen			23.488.087,90	22.875.700	22.985.500,44	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.342,71	0	58,74	59
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.629.461,42	23.075.700	23.469.172,93	393.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			42.863.468,89	31.085.050	35.335.403,88	4.250.354
19 + Finanzerträge			1.693.698,50	2.527.950	2.542.956,04	15.006
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.253.443,63	805.000	696.550,34	-108.450
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			440.254,87	1.722.950	1.846.405,70	123.456
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			43.303.723,76	32.808.000	37.181.809,58	4.373.810
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	10.132.250	9.038.100,00	-1.094.150
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	10.132.250	9.038.100,00	-1.094.150
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			43.303.723,76	42.940.250	46.219.909,58	3.279.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.026,84	31.400	31.026,84	-373
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			569.618,91	566.300	384.193,97	-182.106
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			42.765.131,69	42.405.350	45.866.742,45	3.461.392

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			42.765.131,69	42.405.350	45.866.742,45	3.461.392
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303
<u>Auszahlungen</u>						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303

Doppischer Produktplan 2021

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 Gewerbesteuerrecht, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			35.922.528,35	40.167.200	44.602.234,80	4.435.035
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.545.069,22	13.553.300	13.484.117,26	-69.183
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			601.012,45	180.000	461.828,47	281.828
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			66.068.610,02	53.900.500	58.548.180,53	4.647.681
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			77.030,81	200.000	483.613,75	283.614
15 - Transferaufwendungen			23.488.087,90	22.875.700	22.985.500,44	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.319,51	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.629.438,22	23.075.700	23.469.114,19	393.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			42.439.171,80	30.824.800	35.079.066,34	4.254.266
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			524.957,75	50.000	8.773,17	-41.227
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-524.957,75	-50.000	-8.773,17	41.227
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			41.914.214,05	30.774.800	35.070.293,17	4.295.493
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	10.132.250	9.038.100,00	-1.094.150
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	10.132.250	9.038.100,00	-1.094.150
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			41.914.214,05	40.907.050	44.108.393,17	3.201.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.026,84	31.400	31.026,84	-373
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			569.618,91	566.300	384.193,97	-182.106
29 = Teilergebnis			41.375.621,98	40.372.150	43.755.226,04	3.383.076

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			41.375.621,98	40.372.150	43.755.226,04	3.383.076
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.304.442,10	1.371.600	1.449.902,84	78.303
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.190.493,99	1.261.000	1.261.000,15	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.190.493,99	1.261.000	1.261.000,15	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			94.010,11	90.700	169.002,69	78.303
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			94.010,11	90.700	169.002,69	78.303
Maßnahme:						
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.938,00	19.900	19.900,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			19.938,00	19.900	19.900,00	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021 <i>voraussichtlich</i>
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	32.428.802,38 €	28.560.953,97 €	31.795.409,48 €	31.336.090,76 €	33.001.974,32 €	32.709.363,26 €	67.056.853,61 €
davon Stadt	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.228.537,58 €	23.825.288,66 €	58.885.572,67 €
davon TBS (Altschuldenblock)	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	45.043.442,94 €	40.746.007,34 €	55.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	908.683,61 €	707.158,54 €	755.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	754.733,77 €	571.481,85 €	570.000,00 €
davon Stadt	716.607,71 €	647.999,00 €	615.036,96 €	606.012,69 €	495.026,28 €	430.622,04 €	445.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	788.076,83 €	636.573,80 €	501.061,52 €	410.182,15 €	259.707,49 €	140.859,61 €	125.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	22.842,19 €	25.532,75 €	160.518,26 €	156.203,50 €	153.949,84 €	135.676,69 €	185.000,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“			65.573,59 €	68.465,90 €	64.353,57 €	84.738,69 €	45.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.770,07 €	2.554,14 €	2.490,49€	2.292,84 €	2.397,36 €	2.261,14 €	3.988,01 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./-2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			424.320,29	260.250	256.396,28	-3.854
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			424.320,29	260.250	256.396,28	-3.854
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23,20	0	58,74	59
17 = Ordentliche Aufwendungen			23,20	0	58,74	59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			424.297,09	260.250	256.337,54	-3.912
19 + Finanzerträge			1.693.698,50	2.527.950	2.542.956,04	15.006
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			728.485,88	755.000	687.777,17	-67.223
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			965.212,62	1.772.950	1.855.178,87	82.229
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			1.389.509,71	2.033.200	2.111.516,41	78.316
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			1.389.509,71	2.033.200	2.111.516,41	78.316
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			1.389.509,71	2.033.200	2.111.516,41	78.316

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		1.389.509,71	2.033.200	2.111.516,41	78.316
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
126	Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
131 Investitionskredite des Kreditmarktes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
184 Umschuldungen Kreditmarkt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
293 Liquiditätskredite des Landes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2020	Ansatz fortgeschrieben 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Schwelm

I) Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Schwelm basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW), den städtischen Regelungen für den Jahresabschluss sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31. Dezember 2021.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 38 Abs. 1 KomHVO NRW um einen Anhang zu erweitern, welcher nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW zu erstellen ist.

In ihm sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Dabei sind die Erläuterungen so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 95 Absatz 4 GO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm die gesetzliche Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung bisher nicht genutzt hat, daher wird auch in den dafür vorgesehenen Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung kein derartiger Ausweis vorgenommen. Zusätzlich zu den gesetzlich geforderten „Spiegeln“, erstellt die Stadt Schwelm jährlich einen Rückstellungsspiegel, sowie einen Rechnungsabgrenzungspostenspiegel. Ergänzt werden die Anlagen im Jahr 2021 um eine Übersicht der auf der Grundlage des NKF-CIG isolierten COVID-19-pandemiebedingten Mindererträge und Mehraufwendungen

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW werden Sachverhalte aufgelistet, die eine gesonderte Angabe- bzw. Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich erfolgt dies an den entsprechenden Stellen im Anhang oder im Lagebericht.

II) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht der Gliederung des § 42 KomHVO NRW. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurden die §§ 33 bis 37 KomHVO NRW und die §§ 42 bis 44 KOMHVO NRW angewendet.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten

für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zugänge zum Anlagevermögen nach dem Eröffnungsbilanzzeitpunkt wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bewertet.

Es sind nur solche Vermögensgegenstände in der Bilanz aufgenommen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen und selbständig verwertbar sind. Vermögensgegenstände sind dem Anlagevermögen zugeordnet, wenn sie dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, sind dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen ausschließlich nach der linearen Abschreibungsmethode und werden zeitanteilig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die Festlegung der Nutzungsdauern beruht auf der vom Land Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Schwelmer Abschreibungstabelle.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, werden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO seit dem 01.01.2020 unmittelbar als Aufwand gebucht. Eine Ausnahme hiervon bilden die in der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung enthaltenen Hardware-Komponenten. Diese werden ausnahmslos über 5 Jahre abgeschrieben.

Geschenkte Vermögensgegenstände (Sachschenkungen) werden mit dem aktuell ermittelten Zeitwert aktiviert. Gleichzeitig wird in dieser Höhe ein Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW passiviert. Dieser wird unter dem Posten Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Dort werden auch die unentgeltlichen Übertragungen von Vermögensgegenständen aus Erschließungsverträgen ausgewiesen.

Durch die Neufassung der Gemeindeordnung im Rahmen des 2. NKF-WG sowie der Ablösung der GemHVO NRW ist im Bereich der Bewertungsmaßstäbe des Anlagevermögens eine neue Handlungsmöglichkeit durch den § 36 der KomHVO NRW geschaffen worden. Das Wahlrecht der Komponentenabschreibung wird weiterhin nicht genutzt. Von der Neuregelung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW wird bei entsprechenden Sachverhalten Gebrauch gemacht.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW werden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind dadurch charakterisiert, dass sie der Höhe nach ungewiss sind, daher sind insbesondere in die Rückstellungsbewertungen Schätzungen eingeflossen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Weiteren bei den einzelnen Bilanzposten erläutert.

III) Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz zum 31.12.2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 178,65 Mio. € um 15,81 Mio. € auf 194,46 Mio. € erhöht.

A) Aktiva

Bilanzposition	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	9.038.100,00	0,00	0,00	0,00	9.038.100,00

§ 5 Absatz 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) besagt, dass bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln ist. Diese Ermittlung erfolgte gemäß § 5 Absatz 4 Satz 1 NKF-CIG in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen. Die Ermittlung erfolgte auf der Grundlage der Analyse von Buchungen, hinreichend konkreten Schätzungen beziehungsweise Meldungen aus den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen.

Der so ermittelte Saldo aus Be- und Entlastungen wird als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und gleichzeitig bei der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Im Vorjahr wurde die Bilanzierungshilfe nicht gebildet, da der Stadt Schwelm insbesondere aufgrund staatlicher Kompensationsleistungen kein Schaden entstanden ist.

Gemäß § 6 Absatz 1 NKF-CIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Jahr 2025 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Absatz 2 NKF-CIG allerdings auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat zu entscheiden.

Für das Berichtsjahr wurde eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 9,04 Mio. € gebildet. Pandemiebedingte Mindererträge sind insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (-6,24 Mio. €) entstanden.

Pandemiebedingte Mehraufwendungen ergaben sich vor allem beim Sozialtransferaufwand in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“ und „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (+ 1,91 Mio. €), sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für z.B. Maskenbeschaffungen, Impfungen, Sicherheitsdienste und die Intensivierung von Gebäudereinigungsmaßnahmen (+0,51 Mio. €).

Eine detaillierte Zusammenstellung der Bilanzierungshilfe ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

1. Anlagevermögen

Beim Anlagevermögen werden nur die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten ausschließlich Softwarelizenzen. Die Bewertung der neu angeschafften Software erfolgte anhand der Anschaffungskosten. Software wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Bei Lizenzkäufen zu bereits abgeschriebenen Softwareprodukten erfolgt eine Sofortabschreibung zum Jahresende.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	288.306,80	21.283,16	0,00	11.136,00	-102.477,48	218.248,48

Angeschafft wurden im Berichtsjahr insbesondere Jamf School Lizenzen für Schwelmer Schulen (T€ 11), weitere Windows

Lizenzen (T€ 11) und verschiedene andere Softwareprodukte (T€ 10). In 2021 ist der Buchwert um T€ 70 gesunken, da die Zugänge geringer als die laufenden Abschreibungen waren.

1.2 Sachanlagen

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören Grund und Boden sowie die Aufbauten von Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie Aufbauten auf sonstigen unbebauten Grundstücken.

Die Ermittlung der Bodenwerte im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Verfügung gestellten Bodenrichtwerte sowie des Grundstücksmarktberichtes des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises. Die Bewertung der seitdem angefallenen Zugänge erfolgte zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert.

Insgesamt sind in der Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2021 unbebaute Grundstücke im Wert von T€ 24.239 bilanziert. Damit erhöht sich der Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2020 um T€ 220.

1.2.1.1 Grünflächen

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die Park- und Grünanlagen, die Sport- und Kinderspielplätze, sowie die darauf vorhandenen Spiel- und Sportgeräte.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurde bei Park- und Grünanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich 25 % des Wertes des umliegenden Baulandwertes angesetzt. Im planungsrechtlichen Außenbereich wurde als Wertansatz der 1,5- bis 2,5-fache Wert für sogenanntes begünstigtes Agrarland, mithin ein Wertansatz zwischen 13,42 € und 22,37 € pro m², berücksichtigt.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.1.1	Grünflächen	12.617.911,68	395.762,50	-452,30	27.760,25	-186.371,66	12.854.610,47

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurde der Sportplatz Wilhelmshöhe aus der Bilanzposition Grünflächen in das Umlaufvermögen umgebucht, da Verkaufsabsicht vorlag. Aktuell soll die Fläche wieder als Sport- und Freizeitfläche genutzt werden. Da die Voraussetzungen für den Ausweis im Anlagevermögen nicht mehr vorliegen, erfolgte im vorliegenden Jahresabschluss eine Rückbuchung in die Grünflächen (Zugang T€ 396).

Außerdem wurden bis Mitte des Jahres diverse, aus dem Programm „Grüne Infrastruktur“, anteilig geförderte Baumpflanzungen auf dem Stadtgebiet vorgenommen. Der Anteil der Kosten der auf die Grünflächen entfällt, beträgt rund T€ 22. Die zugrundeliegende Umbuchung erfolgte aus den Anlagen im Bau. Die Bäume wurden mit ihren Anschaffungskosten als Festwert aktiviert. Die restlichen Umbuchungen resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung einer neuen Sandkasteneinfassung auf dem Spielplatz Wilhelmsanlage und eines neuen Matschtopfes mit Auslauf auf dem Spielplatz Blücherplatz (T€ 5).

1.2.1.2 Ackerland

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen- und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. Bei der Ermittlung der Bodenwerte im Rahmen der Eröffnungsbilanzstellung wurde ein Wertansatz von 1,45 € pro m² berücksichtigt.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.1.2	Ackerland	258.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.170,20

Im Jahr 2021 haben sich die Buchwerte nicht verändert. Die in dieser Position enthaltenen und dem Werteverzehr unterliegenden Wege sind bereits vollständig abgeschrieben.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören Wald- und Forstflächen inklusiv vorhandener Wald- und Wirtschaftswege und die

einzelnen erfassten Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei den betreffenden Grundstücken gem. Grundstücksmarktbericht ein Wertansatz von 0,45 € pro m² angewendet. Für den Aufwuchs wurde zusätzlich der Wert berücksichtigt, der durch die Fa. Atalay-Consult GmbH, Balve, auf Basis des zur Zeit der Eröffnungsbilanzierung neu erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelt worden ist.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.312.725,32	0,00	0,00	0,00	927,65	1.311.797,67

Der leichte Rückgang des Buchwertes ergibt sich aus Abschreibungen auf die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören u.a. Kleingartenanlagen, nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Parkeinrichtungen, Mischflächen, Erbbaugrundstücke, Bauland, Baugrundstücke für den Gemeinbedarf, Bauerwartungsland und Rohbauland. Neben den Bodenwerten sind auch Werte für vorhandene Parkeinrichtungen enthalten.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.830.217,77	0,00	-1.225,00	0,00	-14.429,23	9.814.563,54

Im Berichtsjahr hat sich der Buchwert des Grund und Bodens um T€ 16 reduziert. Neben den linearen Abschreibungen auf die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen resultiert der Abgang aus einem Grundstücksverkauf am Winterberg.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören der Grund und Boden sowie die baulichen Anlagen, in denen sich Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden.

Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert worden. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten inklusiv aktivierter Eigenleistungen von städtischen MitarbeiterInnen des Immobilienmanagements.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

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

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.763.200,93	0,00	0,00	38.522,77	-105.677,33	3.696.046,37

Die Buchwerte sind im Berichtsjahr um T€ 67 zurückgegangen. Neben den Abschreibungen erfolgten Aktivierungen im Wert von T€ 39, welche insbesondere auf den Einbau von UV-C-Leuchten in die raumluftechnische Anlage des Jugendzentrums (T€ 19) und auf die Neugestaltung einer Außenfläche (T€ 6) sowie den Aufbau eines neuen Außenspielgerätes (T€ 13) an der KiTa Stadtmitte zurückzuführen sind.

1.2.2.2 Schulen

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst:

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

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.2.2	Schulen	27.855.228,63	146.678,28	0,00	2.540,00	-1.018.797,37	26.985.649,54

Der Buchwert der Schulen ist um T€ 870 zurückgegangen. Hauptursache sind die im Berichtsjahr getätigten Abschreibungen auf das Anlagevermögen (T€ 1.019). Daneben ergaben sich Zugänge in Höhe von T€ 147. Diese resultieren einerseits aus Anschlusskosten der Grundschule Engelbertstraße und des Gymnasiums an das Glasfasernetz (T€ 110) sowie aus dem pandemiebedingten Einbau von UVC-Entkeimungsmodulen in die Lüftungsanlagen der Turnhallen der Realschule und der Grundschule Ländchenweg (T€ 37). Außerdem wurde ein neues Außenspielgerät an der Grundschule Ländchenweg aufgestellt (Umbuchung aus den Anlagen im Bau T€ 3).

1.2.2.3 Wohnbauten

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst:

- Mietwohnhaus Arndtstraße 10
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5 a
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7

- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7 a
- Mietwohnhaus Hauptstraße 12
- Mietwohnungen Beyenburger Straße 18
- Garagen Hauptstraße 12

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.2.3	Wohnbauten	27.855.228,63	0,00	0,00	0,00	-21.694,11	26.985.649,54

Der Rückgang des Buchwertes um rund T€ 22 beruht auf den im Jahr 2021 angefallenen Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umfasst die Gebäudearten „Verwaltungsgebäude“, „Feuerwehr“, „Bäder und Sport“ und „Sonstige Gebäude“.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang g €	Umbuchung €	Abschreibun g €	Buchwert 31.12.2021 €
	Verwaltungsgebäude	4.174.292,64	0,00	0,00	0,00	-131.489,18	4.042.803,46
	Feuerwehrgebäude	2.152.424,65	3.291,10	0,00	0,00	-59.480,98	2.096.234,77
	Bäder- und Sportgebäude	3.134.040,55	0,00	0,00	-12.304,64	-177.076,38	2.944.659,53
	Weitere sonstige Dienst-/ Geschäfts-/Betriebsgebäude	8.825.954,63	76,36	0,00	431.770,44	-193.228,87	9.064.572,56
1.2.2.4	Sonstige Dienst-/ Geschäfts-/ Betriebsgebäude	18.286,47	3.367,46	0,00	419465,80	-561.275,41	18.148.270,32

Der Zugang bei den Feuerwehrgebäuden (T€ 3) resultiert aus der Erweiterung der Beleuchtungsanlagen auf den Alarmparkplätzen am Feuerwehrgerätehaus Linderhausen.

Bei den Bäder- und Sportgebäuden erfolgte eine Umbuchung der Mastsirene am Sportheim Rennbahn in die Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ (T€ 12), da im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sämtliche dem

Bevölkerungsschutz dienenden Sirenenanlagen aus verschiedenen Bilanzpositionen in dieser Position zusammengeführt wurden.

Die Umbuchung bei den weiteren sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden ist im Wesentlichen auf die Aktivierung des neuen barrierefreien Zugangs zum Museum im Haus Martfeld (Aufzug) zurückzuführen (T€ 430). Die restlichen T€ 2 stammen aus einem geringfügigen Flächenzukauf bei dem Grundstück auf dem aktuell der Rathausneubau entsteht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert. Bei den Zugängen handelt es sich um Neubauten oder auch um Erneuerungen von Straßenabschnitten. Bei wesentlichen Verbesserungen an bestehenden Vermögensgegenständen wird die Restnutzungsdauer angepasst, soweit die Maßnahmen dieses begründen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke mit baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW (damals gültige Fassung) im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m².

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.204.363,84	770,74	-3.616,00	-26,64	0,00	14.201.491,94

Im Jahr 2016 wurden von der Stadt Schwelm Flächen am Bahnhof Loh erworben. Aufgrund erfolgter Endvermessungen wurden im Berichtsjahr verschiedene geringfügige Korrekturen der Anschaffungskosten (Kaufpreis, Anschaffungsnebenkosten) bei den in diese Bilanzposition fallenden Anlagegütern vorgenommen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Brücken ausgewiesen:

- Straßenüberführung Nordstraße
- Brücke Markgrafenstraße
- Brücke Sedanstraße
- Brücke Haßlinghauser Straße
- Brücke Blücherstraße
- Fußgängerbrücke Saarstraße
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Westseite
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Torturm
- Holzbrücke Wiesengrund
- Holzbrücke am Brunnenhof
- Kastenprofil am Brunnenhof

Die Bewertung dieser Bauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, auf der Grundlage der jeweiligen Bauwerksbücher und letztmaliger Prüfberichte der Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076. Der Wert wurde unter Einbeziehung der auf den Substanzwert korrigierten Prüfnote und der aktuellen Herstellungskosten, die im Sinne einer objektweisen Sachwertermittlung anhand von regeltypischen konstruktionsbedingten Vergleichswerten berechnet wurde, ermittelt.

Die Brücken und Tunnel wurden im Jahr 2015 unter externer Unterstützung der Firma GMO einer umfassenden Inventur unterzogen. Infolgedessen wurden aufgrund von wesentlichen und dauerhaften Verschlechterungen bei 5 der genannten Ingenieurbauwerke außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Darunter war auch der Ibach-Steg, der im Jahr 2021 zurückgebaut wurde. Als weitere Auswirkung der Inventur wurden zwei Ingenieurbauwerke nachaktiviert, die im Rahmen eines Erschließungsvertrages durch einen Erschließungsträger errichtet wurden und unentgeltlich in das Eigentum der Stadt Schwelm übertragen wurden. Da die Originalkosten der Bauwerke der Stadt nicht bekannt sind, wurde für die Aktivierung auf die durch die Firma GMO DH Management Consulting GmbH ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte zurückgegriffen.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	428.946,05	0,00	-12.554,04	0,00	39.402,99	376.989,02

Der Abgang (T€ 12) ist auf den im Berichtsjahr erfolgten Rückbau des Ibachsteges zurückzuführen. Da es sich hierbei um einen Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Sinne des § 44 Absatz 3 KomHVO NRW handelt, wurde der Aufwand (T€ 12) direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter dieser Bilanzposition sind die auf dem Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen aktiviert.

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSETT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.194.523,14	0,00	0,00	0,00	-25.236,43	1.169.286,71

Auf die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen im Jahr 2021 lineare Abschreibungen in Höhe von T€ 25. Weitere Bewegungen sind nicht zu verzeichnen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zum Straßennetz der Stadt Schwelm gehören:

- Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind
- Gehwege und Parkstreifen an Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen
- Wirtschaftswege
- Stützwände

Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten für die Eröffnungsbilanz wurden durch die Firmen Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger und GMO durchgeführt. Im Jahr 2015 erfolgte eine umfassende Inventur des Straßennetzes unter derselben externen Unterstützung.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.606.144,73	0,00	-117,69	273.431,09	-1.132.920,14	11.746.537,99

Im Berichtsjahr erfolgten Aktivierungen in Form von Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von T€ 273.

Sie resultieren aus dem barrierefreien Umbau des Kreuzungsbereiches Potthoffstraße/ Barmer Straße/ Hauptstraße/ Emil-Rittershaus Straße (T€ 160). Im Vorjahr wurden im Rahmen dieser Baumaßnahme für die Anpassung der Lichtsignalanlage bereits T€ 41 aktiviert.

Auch die Gehwegbereiche der Kreuzung Kaiserstraße/ Wilhelmstraße wurde barrierefrei gestaltet und mit taktilen Leitelementen versehen. Hierauf entfallen weitere Aktivierungen in Höhe von T€ 42.

In der Talstraße wurde ein neuer Abspannmast errichtet (T€ 11) und aus der Endabrechnung der bereits im Vorjahr aktivierten Tiefbaumaßnahme „Gehwegerneuerung Jahnstraße“ ergaben sich weitere Umbuchungen in Höhe von T€ 21.

Außerdem wurden bis Mitte des Jahres diverse, aus dem Programm „Grüne Infrastruktur“ anteilig geförderte Baumpflanzungen auf dem Stadtgebiet vorgenommen. Der Anteil der Kosten der auf den Bereich Straßennetz entfällt, beträgt rund T€ 38. Die Bäume wurden mit ihren Anschaffungskosten als Festwert aktiviert (vgl. auch Bilanzposition Grünflächen).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände bilanziert, die zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden können. Ausgewiesen werden hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, sowie der Hochwasserschutz „Halzenbecke“, sowie die im Jahr 2014 fertiggestellte Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofes.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	339.729,09	0,00	0,00	0,00	-11.858,13	327.870,96

Zugänge, Abgänge und Umbuchungen sind im Jahr 2021 nicht zu verzeichnen, so dass sich der Rückgang um T€ 12 ausschließlich aus den vorgenommenen Abschreibungen ergibt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter dieser Bilanzposition werden Anlagegegenstände der Stadt Schwelm ausgewiesen, die sich nicht auf eigenen Grundstücken der Gemeinde befinden und bei denen der Aufgabenbezug keine Zuordnung zu einem anderen Bilanzposten erfordert. Hier werden insbesondere Außenspielgeräte und ein Feuerlöschtank ausgewiesen.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.525,78	0,00	0,00	0,00	-3.166,01	27.359,77

Der Buchwert ist um T€ 3 zurückgegangen, was im ausschließlich aus den vorgenommenen Abschreibungen resultiert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die Kunstgegenstände des Museums sowie das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe und der Haferkasten am Haus Martfeld, den die Stadt im Vorjahr zu einem symbolischen Preis von 1 € vom Verschönerungsverein Schwelm e.V. zurückerworben hat.

Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Museumsbestandes vor dem Hintergrund, dass die Gegenstände für die Kulturpflege nicht bedeutsam sind, gem. § 55 Abs. 3 S. 2 GemHVO NRW (damals gültige Fassung) mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € je Gegenstand. Die Bewertung des Ehrenmals erfolgte gem. § 55 Abs. 4 GemHVO NRW (damals gültige Fassung) ebenfalls mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Lineare Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen, da bei Kunstgegenständen grundsätzlich kein Werteverzehr entsteht. Neuanschaffungen werden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
		€	€	€	€	€	€
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	0,00	745,00	0,00	0,00	5.006,00

Bei dem Abgang handelt es sich um eine im Rahmen des kommenden Jahresabschlusses zu korrigierende Ausbuchung von zwei Kunstbänden, welche im Rahmen der Bereinigung der geringwertigen Wirtschaftsgüter aufgetreten ist.

Im Rahmen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes hat der Gesetzgeber die Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unmittelbar als Aufwand verbucht werden können, von 410 € netto auf 800 € netto angehoben. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt Schwelm entschieden sowohl die Anlagenbuchhaltung, als auch die Inventarbuchhaltung aus Effizienzgründen entsprechend zu bereinigen. Die Neuregelung betrifft allerdings nur Anlagegegenstände, die einer Abnutzung unterliegen. Dies ist bei Kunstgegenständen aber wie bereits erwähnt nicht der Fall. Aufgrund der Geringfügigkeit und der schon sehr weit fortgeschrittenen Jahresabschlussarbeiten wird es als vertretbar angesehen, erst im Folgejahr zu korrigieren.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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, Sirenenanlagen, Funkantennen auf den

Gebäuden sowie Klimaanlage und Neuanschaffungen im Bereich der Schwimmbadtechnik. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die sonstigen städtischen Fahrzeuge geführt. Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen Anlagegegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. Lediglich die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge wurde zu Festwerten gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW (damals gültige Fassung) bilanziert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung vereinbart die Festwerte aufzulösen und in Zukunft die Beladung parallel zu den Fahrzeugen linear abzuschreiben, da sich die bisherige Praxis nicht bewährt hat.

Beschaffungen, die in den Folgejahren erfolgten, sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.281.147,39	19.585,59	-1.725,51	514.928,32	-1.725,51	2.563.247,88

Die Zugänge im Berichtsjahr resultieren aus der Glasfaserverkabelung des Gymnasiums und der Grundschule Engelbertstraße (T€ 6), sowie aus der technischen Modernisierung des Kassenautomaten im Hallenbad (T€ 13). Die Restbuchwerte der entfernten Alt-Komponenten des Kassenautomaten wurden ausgebucht (Abgang T€ 2) und direkt gegen die allgemeine Rücklage verrechnet.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Umbuchung eines Löschfahrzeuges (T€ 474) und einer Ladestation für E-Fahrzeuge (T€ 5) aus den Anlagen im Bau nach Vorliegen der Betriebsbereitschaft. Die restlichen Umbuchungen (T€ 36) stammen aus den Bilanzpositionen „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“, da im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sämtliche dem Bevölkerungsschutz dienenden Sirenenanlagen einheitlich in der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ zusammengeführt wurden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle in der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen vorhandenen Vermö-

gensgegenstände, 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 in der Regel unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte erfolgt. Bei der Bewertung des Medienbestandes der Bücherei, des Lagerbestandes „Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes“ und der Atemschutzausstattung der Feuerwehr ist bei der erstmaligen Bilanzierung vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und Festwerte gebildet worden. Als weitere Bewertungsvereinfachung wurden in Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung im Bereich der Schulausstattung die Zeitwerte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, wie z.B. Schülertische und –stühle, im Rahmen einer Gruppenbewertung ermittelt.

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

Vom Aktivierungswahlrecht gemäß § 30 Abs. 4 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 KomHVO NRW wird Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht und werden nicht inventarisiert.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005.800,24	507.479,94	-1.462,05	195.839,69	-492.647,29	2.215.010,53

Die Schwerpunkte der Zugänge und der Umbuchungen im Berichtsjahr konzentrieren sich hauptsächlich auf folgende Verwaltungsbereiche:

Verwaltungsbereich	Zugang	Umbuchung
Hardware	325 T€	220 T€
Brandschutz/ Rettungsdienst	64 T€	-24 T€
Schulausstattung	50 T€	0 T€
Büroausstattung/ Reinigungsgeräte usw.	35 T€	0 T€
KiTa/ Hort/ Jugendzentrum	31 T€	0 T€
Sonstiges	3 T€	0 T€
	507 T€	196 T€

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter den geleisteten Anzahlungen sind Zahlungen für die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes des Sachanlagevermögens auszuweisen, sofern der Vermögensgegenstand noch nicht in das Eigentum des Erwerbers übergegangen ist. Die Anlagen im Bau beinhalten alle Auszahlungen, die als Herstellungskosten für einen noch nicht fertiggestellten aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens erbracht wurden. Nach Fertigstellung sind die Vermögensgegenstände in den jeweils zutreffenden Posten des Sachanlagevermögens umzubuchen.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2021 €
	Geleistete Anzahlungen	0,00	45.075,00	0,00	-2.100,00	0,00	42.975,00
	Anlagen im Bau	11.865.250,49	11.272.753,81	-21.908,48	-1.481.497,28	0,00	21.643.078,08
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.865.250,49	11.317.828,81	-21.908,48	-1.483.597,28	0,00	21.686.053,08

Der Zugang bei den **geleisteten Anzahlungen** besteht aus einer Anzahlung auf einen geringfügigen Flächenerwerb im Zusammenhang mit der Fläche auf der aktuell das neue Rathaus entsteht. Da das Eigentum im gleichen Jahr auf die Stadt übergegangen ist, erfolgte eine Umbuchung in gleicher Höhe (T€ 2). Die restlichen Zugänge bei diesem Posten resultieren aus Auszahlungen aus dem Bürgerbudget für Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag 31.12.2021 noch nicht in das Eigentum der Stadt Schwelm übergegangen sind (T€ 43).

Entwicklung der der Anlagen im Bau nach Bereichen:

	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Buchwert 31.12.2021 €
Hochbau	6.604.559,48	8.751.905,58	-13.428,94	-459.666,98	14.883.369,14
Straßen	3.147.180,37	1.516.235,85	0,00	-235.270,90	4.428.145,32
Wasserbauliche Anlagen	720.530,50	564.800,00	0,00	0,00	1.285.330,50
Öffentlicher Personennahverkehr	833.450,14	169.177,29	0,00	0,00	1.002.627,43
Sonstige Anlagen im Bau	559.530,00	270.635,09	0,00	-786.559,40	43.605,69
	11.865.250,49	11.272.753,81	-13.428,94	-1.481.497,28	21.643.078,08

Der Buchwert der Anlagen im Bau erhöhte sich im Berichtsjahr um T€ 9.786 auf T€ 21.643. Die größten Zugänge sind im Hochbaubereich entstanden.

Entwicklung der der Anlagen im Bau im Hochbaubereich:

	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Buchwert 31.12.2021 €
Rathausneubau	2.952.174,70	5.957.807,07	0,00	0,00	8.909.981,77
Neubau Kulturzentrum	1.744.832,12	2.407.198,65	0,00	0,00	4.152.030,77
Kesselhaus	1.357.733,47	5.633,25	0,00	0,00	1.363.366,72
Haus Martfeld Barrierefreier Zugang Museum	429.670,44	0,00	0,00	-429.670,44	0,00
Sportheim Rennbahn Wärmedämmung	0,00	102.399,67	0,00	0,00	102.399,67
Neue Bäderlandschaft	46.948,23	31.997,38	0,00	0,00	78.945,61
Anbau GS Ländchenweg (OGS)	0,00	58.143,93	0,00	0,00	58.143,93
Erneuerung Hallenbadtechnik	0,00	51.292,80	0,00	0,00	51.292,80
Sonstige	73.200,52	137.432,83	-13.428,94	-29.996,54	167.207,87
	6.604.559,48	8.751.905,58	-13.428,94	-459.666,98	14.883.369,14

88 Prozent der Buchwerte der Bilanzposition Anlagen im Bau im Bereich Hochbau entfallen zum 31.12.2021 auf die Neubauten des Rathausgebäudes und des Kulturzentrums.

Außerdem wesentlich war die Aktivierung des barrierefreien Zugangs zum Museum im Haus Martfeld (Umbuchung T€ -439). Die Abgänge resultieren aus einer Umbuchung in den Aufwand, da ein Bauvorhaben bei der Feuerwache in der August-Bendler-Straße aufgegeben wurde. Diese soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Neben dem Hochbaubereich hat auch der Tiefbaubereich in Form des Straßenbaus wesentlichen Einfluss auf die Bewegungen der Bilanzposition Anlagen im Bau.

Entwicklung der Anlagen im Tiefbaubereich (Straße):

	Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Buchwert 31.12.2021 €
Ausbau Lausitzer Weg/ Tilsiter Weg/ Glatzer Weg	1.754.957,06	96.066,50	0,00	0,00	1.851.023,56
Ausbau Rheinische Straße/ Loher Straße	482.514,11	1.083.560,06	0,00	0,00	1.566.074,17
Ausbau Linderhauser Straße (Brückenbereich)	341.082,73	0,00	0,00	0,00	341.082,73
Radweg "Unter dem Karst"	236.163,57	72.246,00	0,00	0,00	308.409,57
Sonstige Anlagen im Bau	332.462,90	264.363,29	0,00	-235.270,90	361.555,29
	3.147.180,37	1.516.235,85	0,00	-235.270,90	4.428.145,32

77 Prozent der Buchwerte der Bilanzposition Anlagen im Bau im Bereich Tiefbau (Straßenbau) entfallen zum 31.12.2021 auf den Ausbau „Lausitzer Weg/ Tilsiter Weg/ Glatzer Weg“ und den Ausbau der „Rheinischen Straße/ Loher Straße“.

Außerdem wurden Umbuchungen in Höhe von T€ 235 in die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ vorgenommen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen:

- Barrierefreier Ausbau der Kreuzung Potthoffstraße/ Barmer Straße/ Hauptstraße/ Emil-Rittershaus Straße (T€ 160)
- Barrierefreier Ausbau der Kreuzung Kaiserstraße/ Wilhelmstraße (T€ 42)
- Gehwegerneuerung Jahnstraße (T€ 21)
- Abspannmasterneuerung Talstraße (T€ 11)

Weitere zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bilanzierte wesentliche Anlagen im Bau sind die Baumaßnahmen „Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen“, die einen Buchwert in Höhe von T€ 1.003 aufweist und die Hochwasserschutzmaßnahme „Neuverrohrung der Schwelme unter dem ehemaligen Eisenwerkgelände“ (T€ 1.285).

1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der in § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW (damals gültige Fassung) enthaltenen Vorgaben. Die Beteiligungen an Unternehmen werden entsprechend ihres Unternehmenszieles und ihrer Bedeutung für den Gesamtabschluss nach der Ertragswert-, Substanzwert oder Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen im Sinne des § 36 Abs. 1 KomHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

<u>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	25.564.698,66 €	25.564.698,66 €

Als Anteile an verbundenen Unternehmen werden die Anteile der Stadt Schwelm an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Schwelm in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (§ 116 Abs. 3 GO NRW, § 51 KomHVO NRW) einzubeziehen sind. Ein wichtiges Indiz dafür ist ein Beteiligungsanteil von mehr als 50 %.

Als Tochterunternehmen der Stadt wird an dieser Stelle der Anteil an den **Technischen Betrieben Anstalt öffentlichen Rechts** ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz durch die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg und zwar mittels der Substanzwertmethode.

Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 36 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW wurde im Berichtsjahr nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz ermittelten Unternehmenswerts ergab.

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG (Namensänderung in 2018) wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 52,63 % liegt, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	11.080.853,45 €	11.080.853,45 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist die Beteiligungsabsicht. Die Stadt Schwelm hält zwei Beteiligungen.

Beteiligung	Buchwert 31.12.2021 €
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg (AVU AG)	11.043.806,88
Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG	37.046,57
	11.080.853,45

Die Gemeinden des Ennepe-Ruhr-Kreises haben sich im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung darauf verständigt, dass die Körperschaft mit dem höchsten Unternehmensanteil an der **AVU AG** die Bewertung vornimmt und das jeweilige Ergebnis von den weiteren Anteilseignern übernommen wird. Die Erstbewertung erfolgte daher durch den Ennepe-Ruhr-Kreis und zwar mittels des Ertragswertverfahrens und wurde durch die Stadt Schwelm übernommen.

Die Bewertung der **Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm** wurde mittels der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, da die Gesellschaft für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Schwelm zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist (§ 56 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW). Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft für Stadtmarketing wird obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 52,63 % liegt, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesen.

Da die Gesellschaft seit Jahren überwiegend Verluste in den Jahresabschlüssen ausweist und sich dadurch das Eigenkapital der Gesellschaft deutlich und dauerhaft reduziert hat, wurde die Finanzanlage im Berichtsjahr 2017 in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer einer Werthaltigkeitsprüfung unterzogen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer Wertkorrektur um T€ 92 auf T€ 36. In 2018 erfolgte eine weitere Wertkorrektur von T€ 36 auf T€ 37, da die erstmalige Wertkorrektur lediglich auf dem vorläufigen Jahresabschluss der ehemaligen GSWS beruhte und sich der endgültige Abschluss geringfügig besser darstellte.

Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Anpassungen vorgenommen.

1.3.3 Sondervermögen

31.12.2021

31.12.2020

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

31.12.2021

31.12.2020

214.686,07 €

214.686,07 €

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens zählen die Anteile an Unternehmen, die nicht in den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.2 ausgewiesen werden, sowie sonstige Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, Pfandbriefe, Obligationen und Investmentanteile. Die Stadt Schwelm hält Anteile am **wvk Versorgungsfonds**. Diese wurden aufgrund des dauerhaften Bindungswillens der Stadt Schwelm an diesen Anteilen im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag.

Anhaltspunkte, die gem. § 36 Abs. 6 KomHVO zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung führen könnten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um „langfristige“ Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristig gewährte Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Die Bewertung richtete sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Es erfolgte die Berücksichtigung mit dem Nennwert, da zum Bilanzstichtag keine Erkenntnisse vorlagen, durch die der Ausweis mit einem niedrigeren Ansatz geboten gewesen wäre.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**31.12.2021****31.12.2020**

8.171.280,94 €

8.884.074,60 €

Bei der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den sogenannten „Altschuldenblock TBS“. Darunter werden Kredite gefasst, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Falls bei Ablauf der Zinsbindungsfrist nicht umgeschuldet, sondern die Restschuld durch die Stadt beglichen wird, erfolgt ebenso eine Erstattung. Im Jahr 2021 erfolgten Erstattungen in Höhe von T€ 713 für durch die Stadt veranlasste Tilgungsleistungen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**31.12.2021****31.12.2020**

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**31.12.2021****31.12.2020**

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**31.12.2020****31.12.2020**

4.374.104,51 €

4.373.933,84 €

Hauptbestandteil dieser Bilanzposition ist der vom Ennepe-Ruhr-Kreis treuhänderisch gehaltene Geschäftsanteil an der **WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH** (Vertrag vom 03.12.2007). Hinsichtlich der Bewertung der WSW GmbH schloss sich die Stadt Schwelm im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung den von der Stadt Wuppertal berücksichtigten Werten an und stellte einen Bewertungsanteil in Höhe von T€ 4.358 ein. Dieser wurde bisher nicht verändert. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition **Baudarlehen sowie ein weiteres Darlehen** mit Rückzahlungsbeträgen in Höhe von T€ 12 ausgewiesen.

Weitere Bestandteile der sonstigen Ausleihungen sind der Anteil an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH (T€ 1) und die Beteiligung an der d-NRW AöR (T€ 1).

Um Unterstützungsleistungen bei der Gewerbe- und Wohnbaulandentwicklung zu erhalten hat die Stadt Schwelm im Berichtsjahr Geschäftsanteile an der **NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH** erworben (T€ 1).

Die geringfügige Veränderung zum Vorjahr resultiert einerseits aus den erhaltenen Tilgungsleistungen für die vergebenen Darlehen und andererseits aus der Neuanschaffung des Geschäftsanteils an der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	101.453,44 €	100.628,00 €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter dem Oberbegriff „Werkstoffe“ subsumiert. Sie werden als Ausgangs- und Grundstoffe für die Herstellung neuer Erzeugnisse und Waren benötigt. Da die Stadt in erster Linie ein Dienstleistungsbetrieb ist, spielen Werkstoffe und Waren eine wertmäßig nur geringe Rolle.

Die Position Vorräte umfasst die Lagerbestände in den Bereichen Hochbau, Stadtgrün, Straßenbeleuchtung, Straßenbau und Büromaterial.

Die Werte sind jeweils unter Berücksichtigung des zum Bilanzstichtag im Rahmen einer körperlichen Inventur ermittelten Lagerbestandes und der zum Bilanzstichtag maßgebenden Einkaufspreise ermittelt worden.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäfts dar. Es handelt sich hierbei um geleistete Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller, ohne dass zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung die Stadt im Besitz der Rohstoffe etc. gekommen ist. Derartige Vorauszahlungen sind bis zum Bilanzstichtag nicht geleistet worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen war. Lieferungen und Leistungen einer Kommune sind die Verwaltungsprodukte und -leistungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit der entsprechenden Verwaltungseinheit erbracht worden sind. In der Bilanz sind gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW Forderungen nach inhaltlichen Kriterien und nach Zahlungspflichtigen wie folgt gegliedert worden:

➤ **Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie**

- Gebühren
- Beiträge
- Steuern
- Forderungen aus Transferleistungen
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

- gegenüber dem privaten Bereich
- gegenüber dem öffentlichen Bereich
- gegen verbundene Unternehmen
- gegen Beteiligungen
- gegen Sondervermögen

Bei der Bewertung der Forderungen sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet worden. Dies bedeutet, dass Forderungen grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen sind. Soweit zum Bilanzstichtag aber Erkenntnisse vorliegen, die einen niedrigeren Ansatz geboten erscheinen lassen, ist unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips der Wertansatz entsprechend anzupassen.

Die Anpassung erfolgte grundsätzlich bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000 € durch die Vornahme von Einzelwertberichtigungen. Die übrigen Forderungen wurden unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Altforderungen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei werden die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertberichtigungsquoten verwendet.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

2.2.1.1 Gebühren

31.12.2021

31.12.2020

243.415,77 €

341.360,36 €

Die Höhe der wertberechtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag T€ 243. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 212 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ 127 berücksichtigt. Der wesentlichste Posten mit rund 67 Prozent ergibt sich aus den Elternbeitragsforderungen für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen, der Tagespflege und der Offenen Ganztagschulen (T€ 163).

2.2.1.2 Beiträge

31.12.2021

31.12.2020

146,42 €

14,31 €

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Forderungen aus der Erhebung von Beiträgen zu gemeindlichen Investitionsmaßnahmen auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes oder des Baugesetzbuches ausgewiesen.

2.2.1.3 Steuern

31.12.2021

31.12.2020

653.434,28 €

585.367,16 €

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hat die Stadt Schwelm zum 31.12.2021 Steuerforderungen in Höhe von T€ 1.278. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 421 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ 205 vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein bereinigter Forderungswert von T€ 653.

Im Berichtsjahr sind die Gewerbesteuerforderungen (39 %), die Forderungen aus der Schlussabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer für das Jahr 2021 (36 %) und die Forderungen aus der Grundsteuer B (23 %) die wesentlichsten Positionen innerhalb des Gesamtbestandes der offenen Steuerforderungen am Bilanzstichtag 31.12.2021.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2021

31.12.2020

1.975.907,58 €

1.908.369,20 €

Forderungen aus Transferleistungen resultieren grundsätzlich aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, an die keine Gegenleistungsverpflichtungen geknüpft sind.

Aufgrund der Teilnahme der Stadt Schwelm am Förderprogramm „**NRW.BANK. Gute Schule 2020**“, werden seit 2017 unter den Forderungen aus Transferleistungen die Forderungsbestände gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgung des bis dato aufgenommenen Kreditbestandes ausgewiesen. Ziel des Programms ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Zum Bilanzstichtag besteht eine derartige Forderung in Höhe von T€ 1.476 (75 % des Gesamtbestandes).

Außerdem wesentliche Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus erst nach dem 31.12.2021 eingegangenen Einzahlungen aus den Fördermitteln des Digitalpaktes (T€ 171) und aus den Fördermitteln für die Neugestaltung der Bücherei vom Land NRW (T€ 148).

Ein weiterer wertbestimmender Posten besteht aus den Ansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten auf der Grundlage des UVG. Diese wurden im Jahr 2021 erneut im Hinblick auf ihre Einbringlichkeit überprüft, was dazu führte, dass der ursprüngliche Forderungsbestand in Höhe von T€ 371 um T€ 223 pauschalwertberichtigt wurde, so dass sich hier ein bereinigter Forderungsbestand in Höhe von T€ 148 ergibt.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2021

31.12.2020

590.473,89 €

596.455,68 €

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basieren und die aufgrund ihrer Eigenschaften keiner anderen Forderungsposition zugeordnet werden können.

Rund 80 % der Bilanzposition (T€ 470) entfallen im Berichtsjahr auf die Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenaufteilung zwischen der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde von Beamten gegenüber den abgebenden Behörden.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von T€ 126 ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von T€ 120 ausgewiesen. Dieser besteht hauptsächlich aus Nachforderungszinsen

aufgrund der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen (T€ 72), aus öffentlich – rechtlichen Nebenforderungen (Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschlägen) aus dem Bereich der Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung (T€ 27) und aus Bußgeldern der Parkraumüberwachung (T€ 13).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Den privatrechtlichen Forderungen liegen in der Regel privatrechtliche Schuldverhältnisse zu Grunde und sie stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar. Sie werden entsprechend der Bilanzgliederung folgendermaßen unterteilt:

- 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

<u>2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	80.718,36 €	89.498,92 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen von T€ 31 Forderungen in einer Gesamthöhe von T€ 81 ausgewiesen. 56 Prozent der offenen Posten entfallen auf Rückstände aus den Verpflegungsentgelten in den Kindergärten und im Kinderhort (T€ 45), 18 Prozent entfallen auf Rückstände aus Einnahmen aus der Vermietung städtischer Gebäude (T€ 14)

<u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	8.276,80 €	104.541,22 €

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

Der Forderungsrückgang um T€ 96 ist darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr Forderungen in Höhe von T€ 100 ausgewiesen wurden, die im Berichtsjahr zum Bilanzstichtag 31.12.2021 nicht bestanden. Dabei handelte es sich um Forderungen auf Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege gem. § 89 a SGB VIII und um Forderungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Personalkostenerstattungen für das Jobcenter.

<u>2.2.2.3 Privatrechl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	9.415,46 €	10.929,23 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von T€ 9 ausgewiesen. Da es sich um zu 100 % einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

<u>2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	789,35 €	0,00 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 existierte eine geringfügige Forderung gegenüber der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG (SSG).

<u>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	401.204,21 €	1.252.078,87 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. die von der Gemeinde nicht mehr entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzten und zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Ansprüche gegenüber Dritten, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen noch aus Ausleihungen und dergleichen entstanden sind.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände zu 65 Prozent aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages aus der Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft (T€ 261). Weitere 16 Prozent der sonstigen Vermögensgegenstände entfallen auf Umsatzsteuerforderungen

(T€ 65) gegenüber dem Finanzamt.

Außerdem bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände zu 13 Prozent (T€ 50) aus Genossenschaftsanteilen an der Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft eG und gezahlten Mietkautionen.

Der Rückgang bei den sonstigen Vermögensgegenständen um T€ 851 resultiert zunächst aus der Rückbuchung des Sportplatzes Wilhelmshöhe in die Grünflächen, da keine Verkaufsabsicht mehr vorliegt (T€ 396) und die Fläche wieder als Sport- und Freizeitfläche genutzt werden soll. Außerdem bestand im Vorjahr eine Forderung gegenüber der Versorgungskasse auf Abfindungszahlungszahlungen aus der Abwicklung der Versorgungslastenteilung (T€ 448), die im Berichtsjahr beglichen war.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2021

31.12.2020

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

2.4 Liquide Mittel

31.12.2021

31.12.2020

19.594,08 €

1.854.750,57 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Zu den liquiden Mitteln zählen die Bankbestände sowie die innerhalb der Verwaltung geführten Handvorschuss- und Wechselgeldkassen. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen. Der Ausweis der Bankbestände erfolgt entweder bei den Liquiden Mitteln oder bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, je nachdem, ob das jeweilige Konto ein Guthaben oder eine Verbindlichkeit ausweist.

Zum 31.12.2021 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	11.244,08 €
<u>Bargeldkassen</u>	<u>8.350,00 €</u>
Liquide Mittel	19.594,08 €

Der Rückgang der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.835 resultiert im Wesentlichen aus dem geringeren Bankbestand des städtischen Haupt-Girokontos zum Bilanzstichtag. Im Vorjahr schloss das städtische Hauptgirokonto mit einem Bestand von T€ 1.834 ab, im Berichtsjahr mit T€ -10. Der negative Bestand wird unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	3.596.867,51 €	1.764.968,36 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Abgegrenzt werden hier regelmäßig die Beamtenbesoldung (2021 = T€ 382), die Beamtenversorgungsumlage (2021 = T€ 208) und verschiedene Transferaufwendungen (2021 = T€ 2.912) insbesondere Sozialtransferaufwendungen, die im Dezember des Berichtsjahres fällig, aber aufgrund der Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung des Aufwandes dem Folgejahr zuzuordnen sind.

Der Anstieg bei der aktiven Rechnungsabgrenzung um T€ 1.832 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr ein Teil der Kreisumlage für das Jahr 2022 (T€ 1.810) bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurde. Diese Konstellation lag im Vorjahr nicht vor.

Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Rechnungsabgrenzungspostenspiegel zu entnehmen.

B) Passiva

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf. Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	13.538.989,73 €	10.665.344,10 €

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,
- Ausgleichsrücklage und der
- Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag

unterschieden.

Da im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.897 erzielt wurde und der Verrechnungssaldo der Direktverrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW negativ ausgefallen ist (T€ -23), ist das Eigenkapital um T€ 2.874 angestiegen. Nähere Einzelheiten können auch dem als Anlage zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

<u>1.1 Allgemeine Rücklage</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	5.336.577,56 €	5.256.603,25 €

Als „Allgemeine Rücklage“ wird der Wert bezeichnet, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivpositionen einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Der Buchwert der Allgemeinen Rücklage ist im Berichtsjahr um T€ 80 gestiegen, da ihr aufgrund des § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW T€ 103 des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss des Vorjahres zugeführt und Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO in Höhe von T€ -23 vorgenommen wurden.

<u>1.2 Sonderrücklagen</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	0,00 €	0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 44 Abs. 4 S. 1 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind derartige Sonderrücklagen nicht zu bilden.

Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

<u>1.3 Ausgleichsrücklage</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	5.305.852,27 €	2.886.697,79 €

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die zum 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz passivierte Ausgleichsrücklage in Höhe von T€ 11.636 wurde durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2008 und 2009 zum 31.12.2009 vollständig verbraucht und konnte erstmalig im Jahr 2016 wieder aufgestockt werden (SV 133/2017 – FA 21.09.2017 – Rat 28.09.2017).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 weist sie mittlerweile wieder einen Bestand in Höhe von T€ 5.306 auf. Der Anstieg zum Vorjahr ist auf die anteilige Zuführung des Vorjahresüberschusses (T€ 2.419) zurückzuführen.

Je nach Umfang einer etwaigen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ausgelöst (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Diese „allgemeine“ Regelung gilt nach Ablauf der Teilnahme am Stärkungspakt für die Stadt Schwelm nunmehr wieder ab dem 01.01.2022.

<u>1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	2.896.559,90 €	2.522.043,06 €

Der Jahresüberschuss im Jahr 2021 beträgt T€ 2.897 und entspricht der Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen in Zeile 26 bzw. 28 der Ergebnisrechnung. Nach Prüfung des Jahresabschlusses hat der Rat über die Behandlung des Jahresüberschusses zu beschließen.

Nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Damit ist nun zum sechsten Mal in Folge ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 44 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in:

- Sonderposten für Zuwendungen,
- Sonderposten für Beiträge,
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich und
- Sonstige Sonderposten

Die Bilanzierung von Sonderposten steht im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	23.416.218,13 €	23.028.268,07 €

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind in der Bilanz die Zuwendungen Dritter für den Erwerb bzw. die Herstellung von aktivierten Vermögensgegenständen auszuweisen, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt worden sind und ihre ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen wurde. Zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der

zu passivierenden Sonderposten sowohl erhaltene Einzelzuwendungen als auch pauschale Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale und die Pauschalen in den Bereichen „Feuerschutz“, „Schulen“ und „Sport“.
Die Sonderposten für Zuwendungen entwickelten sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	Buchwert 31.12.2021
		€	€	€	€	€	€
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	23.028.268,07	0,00	-3.914,82	1.994.812,02	-1.602.947,14	23.416.218,13

Die Abgänge resultieren regelmäßig aus Abgängen der zugeordneten Vermögensgegenstände (z.B. bei Verschrottung oder Aussonderung), auf Rückerstattungen von erhaltenen Zuwendungen oder auf Überführungen zunächst investiv gebuchter Zuwendungen in den ergebniswirksamen Bereich. Hier gab es nur geringfügige Bewegungen.

Die Umbuchungen beliefen sich auf T€ 1.995 und sind nahezu ausschließlich auf Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach Anschaffung bzw. Fertigstellung der aus den Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Ein großer Anteil der Neuzugänge resultiert regelmäßig aus den Umbuchungen der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale (2021 = T€ 1.265/ 63 %).

Wesentlich im Berichtsjahr waren außerdem die Umbuchungen in die Sonderposten aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule in Höhe von T€ 403 (20 %) und aus einer Spende der Erfurt Stiftung in Höhe von T€ 150 für die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zum Museum im Haus Martfeld (8 %).

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen beträgt im Jahr 2021 T€ 1.603.

2.2 Sonderposten für Beiträge

	31.12.2021	31.12.2020
	4.057.799,66 €	4.338.829,30 €

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen Sonderposten anzusetzen. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und um Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Beiträge werden von den jeweiligen Grundstückseigentümern als

Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben und per Bescheid festgesetzt. Da es sich um einmalige Finanzleistungen Dritter für gemeindliche Investitionen handelt, sind sie zu bilanzieren und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Im Vorjahr wurden unter den Sonderposten für Beiträge erstmalig Landesmittel berücksichtigt, die auf der Grundlage der **Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge** an die Stadt Schwelm ausgezahlt worden sind. Die Richtlinie ist am 02.01.2020 in Kraft getreten und tritt am 31.12.2024 außer Kraft. Gefördert werden vorgenommene beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen mit 50 % des umlagefähigen Aufwands.

Die Sonderposten für Beiträge entwickelten sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Auflösung €	Buchwert 31.12.2021 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	4.338.829,30	2.371,49	-14,31	0,00	-283.386,82	4.057.799,66

Im Jahr 2021 sind außer den ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten für Beiträge in Höhe von T€ 284 keine wesentlichen Bewegungen innerhalb der Bilanzposition aufgetreten. Die Zugänge resultieren aus der Vereinnahmung von KAG Beiträgen für die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen in der Jahnstraße.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2021

31.12.2020

0,00 €

0,00 €

Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2021

31.12.2020

1.616.146,12 €

1.637.851,45 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune auszuweisen sind. Neben Sonderposten aus Stellplatzablösebeträgen und Sachspenden, werden hier auch die Sonderposten passiviert, die mit der unentgeltlichen Übernahme von Anlagevermögen in das städtische Eigentum korrespondieren, wie es z.B. regelmäßig bei der Erschließung von Baugebieten durch einen Erschließungsträger vorkommt, sowie die Sonderposten, die aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ stammen.

Die sonstigen Sonderposten entwickelten sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Auflösung €	Buchwert 31.12.2021 €
2.4	Sonstige Sonderposten	1.637.851,45	0,00	0,00	109.890,55	-131.595,88	1.616.146,12

Die Umbuchungen belaufen sich im Berichtsjahr auf T€ 110 und sind ausschließlich auf Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach Fertigstellung der damit finanzierten Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Im Jahr 2021 wurde das Gymnasium und die Grundschule Engelbertstraße an das Glasfasernetz angeschlossen. Diese Investitionsmaßnahmen (T€ 110) sind vollständig mit Mitteln aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ gegenfinanziert worden.

Die ertragswirksame **Auflösung der sonstigen Sonderposten** beträgt im Berichtsjahr T€ 132.

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 37 KomHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 37 KomHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Pensionsrückstellungen (Abs.1)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten (Abs. 3)
- Instandhaltungsrückstellungen (Abs. 4)
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (Abs. 5)

- Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (Abs. 5)
- Drohverlustrückstellungen (Abs. 6)

3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2021

31.12.20120

55.226.520,00 €

53.289.186,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanwartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Die Stadt Schwelm ist Mitglied der kvw (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Diese hat die Pensions- und Beihilferückstellungen der Stadt Schwelm für aktive und ehemalige Beamte sowie Hinterbliebene zum Stichtag 31.12.2021 wie folgt bewertet:

Bilanzposition	Buchwert 31.12.2020 €	Veränderung €	Buchwert 31.12.2021 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	19.547.028	971.968,00	20.518.996,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	5.645.516	347.022,00	5.992.538,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	21.213.439	446.280,00	21.659.719,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	6.883.203	172.064,00	7.055.267,00
3.1 Pensionsrückstellungen Gesamt	53.289.186	1.937.334,00	55.226.520,00

Die Stadt Schwelm hat im Vorjahr von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Daher ist in den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 das erste Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 433).

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2021

31.12.2020

0,00 €

0,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind in der Bilanz der Stadt Schwelm nicht auszuweisen, da sich keine Deponien im Eigentum der Stadt befinden.

Auch für die Sanierung von Altlasten gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind keine Rückstellungen zu berücksichtigen, da auf den im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Grundstücken nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorhanden sind.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2021

31.12.2020

2.698.516,02 €

2.665.443,09 €

Das Ziel der haushaltsrechtlichen Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist es, den Verfall des kommunalen Vermögens zu verhindern und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinden zu sichern. In die Rückstellungsbildung werden Maßnahmen einbezogen, die dazu dienen den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Die Bildung einer solchen Rückstellung kommt gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW nur dann in Betracht, wenn die Instandhaltung als bisher unterlassen zu bewerten ist. Als weiteres Kriterium für die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung muss die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt sein. Die Buchwerte der Instandhaltungsrückstellungen sind im Berichtsjahr um T€ 33 gestiegen. Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen kann der folgenden Aufstellung entnommen werden:

	31.12.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
	€	€	€	€	€
Grundschule Nordstadt	316.247,24	-33.245,23	-16.600,60	126.000,00	392.401,41
Grundschule Nordstadt Turnhalle	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Grundschule Engelbert	45.000,00	-11.741,57	0,00	117.000,00	150.258,43
Grundschule Ländchenweg	351.627,20	-269.308,23	0,00	150.000,00	232.318,97
Grundschule Ländchenweg Turnhalle	360.000,00	-238.610,37	0,00	0,00	121.389,63
Grundschule Sankt Marien	131.722,49	-39.510,95	0,00	23.000,00	115.211,54
Realschule	76.739,00	-15.000,00	-9.739,00	25.000,00	77.000,00

Realschule Turnhalle	70.000,00	-4.378,78	-25.621,22	0,00	40.000,00
	31.12.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
	€	€	€	€	€
Gymnasium	558.466,97	-89.489,73	-12.368,85	50.000,00	506.608,39
Gymnasium Große Turnhalle	93.788,35	-489,80	0,00	40.000,00	133.298,55
KiTa Mühlenweg	208.650,99	-5.992,52	0,00	0,00	202.658,47
KiTa Märkische Straße	14.700,85	-8.260,22	0,00	0,00	6.440,63
Kinderhort	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Jugendzentrum	256.500,00	-3.570,00	0,00	0,00	252.930,00
Hallenbad	42.000,00	-3.948,50	-38.051,50	0,00	0,00
Sportanlage Rennbahn	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
Haus Martfeld - ehemalige Scheune	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Haus Martfeld - Museum	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Grundstück MI3 West Bhf Loh	60.000,00	0,00	0,00	221.000,00	281.000,00
	2.665.443,09	-723.545,90	-102.381,17	859.000,00	2.698.516,02

Auflösungen wurden vorgenommen, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt günstiger geworden sind, die Maßnahmen aus anderen Finanzierungsquellen insbesondere aus Zuschüssen finanziert wurden oder bis auf Weiteres auf die Durchführung verzichtet wurde. Im letztgenannten Fall werden in Höhe der Rückstellungsaufösungen Sonderabschreibungen in gleicher Höhe auf die betroffenen Gebäude vorgenommen (2021 = T€ 0,00).

3.4 Sonstige Rückstellungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	3.257.291,41 €	3.231.431,14 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sonstigen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomHVO NRW ausgewiesen.

Die Ermittlung der in dieser Position enthaltenen Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgt stets einzelfallbezogen.

Bei den Rückstellungen für „Nicht genommenen Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ wurde im Berichtsjahr die Berechnungsbasis geändert. Die Berechnung erfolgt nun nicht mehr anhand von KGST-Durchschnittssätzen, sondern anhand der Stundensätze aus den Gehalts- und Besoldungstabellen zuzüglich anfallender Sozialversicherungsbeiträge.

Die Höhe der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung ergibt sich aus dem finanzmathematischen Gutachten der kwv (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) zum Stichtag 31.12.2021. Bei der Ermittlung der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung hat die Stadt Schwelm im Vorjahr, wie bei den Pensionsrückstellungen, von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Daher ist in der dafür gebildeten Rückstellung zum 31.12.2021 das erste Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 5).

Die übrigen Rückstellungswerte wurden grundsätzlich durch Schätzungen der zuständigen Fachabteilungen ermittelt.

Ausgewiesen werden zum 31.12.2021 sonstige Rückstellungen in einer Gesamthöhe von T€ 3.257, die für folgende Sachverhalte gebildet wurden:

	31.12.2020 €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2021 €
Rückstellung Ausgleich negatives EK VHS	433.636,66	0,00	0,00	0,00	433.636,66
Wildebörnstollen	132.863,98	-7.086,92	0,00	0,00	125.777,06
Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung	26.600,00	-12.495,00	-105,00	3.500,00	17.500,00
Abriss Ibachsteg	228.482,56	-110.657,74	-117.824,82	0,00	0,00
Kostenbeteiligung Lichtzeichenanlage Talstraße/ Carl-vom-Hagen-Str/ Ruhrstr.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Widerrufsverfahren Zuwendungsbescheid	52.815,00	0,00	0,00	1.300,00	54.115,00
Rückforderungen Flüchtlingsaufnahmegesetz	100.000,00	-69.280,00	0,00	119.280,00	150.000,00
Rückforderungen Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2020	0,00	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00
Personalkosten Inanspruchnahme Psychologische Beratungsstelle 2021	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Betriebskostennachforderung SchwelmArENa 2021	0,00	0,00	0,00	150.900,00	150.900,00
Klageverfahren Personalbereich	0,00	0,00	0,00	37.128,49	37.128,49

Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	882.890,00	0,00	0,00	64.880,00	947.770,00
Altersteilzeit Beamte	351.000,00	-109.200	0,00	26.100,00	267.900,00
Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	29.400,00	-35.618,00	0,00	15.600,00	9.382,00
Rückstellungen geleistete Überstunden	327.272,60	-327.272,60	0,00	278.402,14	278.402,14
Rückstellungen nicht genomener Urlaub	544.646,34	-544.646,34	0,00	463.480,10	463.480,10
Überörtliche Prüfung	61.824,00	-32.850,70	0,00	1.026,70	30.000,00
Summe	3.231.431,14	-1.249.107,30	-117.929,82	1.392.897,43	3.257.291,45

4. Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammenfassend dargestellt. Zu den Verbindlichkeiten zählen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

4.1 Anleihen

31.12.2021

31.12.2020

0,00 €

0,00 €

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

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2021

31.12.2020

37.075.032,33 €

32.709.363,26 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von T€ 37.075 umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital in der Regel mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Zuordnung der städtischen Kredite zu dieser Bilanzposition ist nach deren zweckbezogener Verwendung (Investition) vorzunehmen.

Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung in Verbindlichkeiten aus Krediten von verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen, von Sondervermögen, vom öffentlichen Bereich und von Kreditinstituten vorzunehmen. Zum 31.12.2021 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

In den Kreditverbindlichkeiten sind T€ 8.171 enthalten, die für die Technischen Betriebe Schwelm AöR abgewickelt werden. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten (vgl. Aktiva 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Außerdem sind in dieser Bilanzposition T€ 761 an Kreditmitteln enthalten, die durch die NRW.BANK aufgrund der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung investiver Maßnahmen zur Verfügung gestellt wurden. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Außerdem wird die Kreditverbindlichkeit, die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfällt, durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

Der Bestand der Investitionskredite ist im Berichtsjahr aufgrund der Tilgungsleistungen in Höhe von T€ 2.084 (davon T€ 46 aus „Gute Schule 2020“) und Neuaufnahmen in Höhe von T€ 6.450 um T€ 4.366 gestiegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2021

31.12.2020

43.725.705,70 €

40.746.007,34 €

Grundsätzlich darf eine Kommune Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit aber durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Um das zurzeit niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern hat der Rat der Stadt Schwelm im Jahr 2016 erstmalig entschieden von der Möglichkeit Gebrauch zu machen einen Teil der Kassenkredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der Langfristanteil bei den Liquiditätskrediten beträgt T€ 30.600.

Außerdem werden hier die Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, die die Stadt Schwelm im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen aufgenommen hat (T€ 716). Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Außerdem wird die Kreditverbindlichkeit, die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfällt, durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

	Liquiditätskredit Langfristanteil €	Liquiditätskredit Kurzfristanteil €	Negativer Bestand Hauptgirokonto €	Liquiditätskredit Gute Schule 2020 €	Summe €
2020	30.600.000,00	9.400.000,00	0,00	746.007,34	40.746.007,34
2021	30.600.000,00	12.400.000,00	10.007,22	715.698,48	43.725.705,70
Differenz	0,00	3.000.000,00	10.007,22	-30.308,86	2.979.698,36

Zum 31.12.2021 sind die Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung um T€ 2.980 gestiegen.

Von den Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von T€ 43.726 entfallen T€ 9.038 auf die COVID-19-Pandemie. Dieser Teilbetrag entspricht in seiner Höhe der gemäß § 5 NKF-CIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summe der Haushaltsbelastungen. Es ist davon auszugehen, dass der Anstieg der Liquiditätskredite ohne die besonderen pandemiebedingten Belastungen nicht aufgetreten wäre.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2021

31.12.2020

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind die gemeindlichen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte anzusetzen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen und mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Gemeinde zählen z. B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit gemeindlichen Grundstücksgeschäften sowie Erbbaurechtsverträge, bei denen die Gemeinde Erbbauberechtigte ist. Von besonderer Bedeutung sind dabei gemeindliche Leibrentenverträge und Leasingverträge, die regelmäßig mehrjährige Verpflichtungen der Gemeinde beinhalten und daher ggf. eine langfristige Wirkung haben.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

<u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	3.411.462,75 €	1.219.890,36 €

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist. Zu bilanzieren sind diese Verbindlichkeiten zum Rechnungsbetrag.

Zum Bilanzstichtag bestanden derartige Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von T€ 3.411.

Der Großteil dieser Verbindlichkeiten besteht regelmäßig gegenüber der TBS Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie resultieren hauptsächlich aus der Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei der AöR im Berichtsjahr mit Fälligkeit im Folgejahr.

Im Berichtsjahr ist ein weiterer wesentlicher Posten hinzugekommen. Er besteht aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Neubauprojekten Rathaus und Kulturzentrum.

Der erhebliche Anstieg im Berichtsjahr um T€ 2.192 ist im Wesentlichen auf die soeben genannten Bereiche zurückzuführen.

<u>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	1.146.851,24 €	1.643.990,14 €

Unter dem Bilanzposten werden Verpflichtungen ausgewiesen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, entstanden sind. Diese Geschäftsvorfälle werden im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als Transferaufwendungen erfasst.

Im Berichtsjahr werden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von T€ 1.147 ausgewiesen, wobei rund 63 % (T€ 718) der Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- bzw. Vorschussbereich (durchlaufende Gelder) stammen.

<u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	162.157,14 €	96.216,33 €

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind.

Im Berichtsjahr bestehen die sonstigen Verbindlichkeiten zu 33 % aus sogenannten „Schwebeposten“. Im konkreten Fall handelt es sich um im Jahr 2021 schwebend unwirksam gebuchte Zins- und Tilgungsleistungen mit Fälligkeitsdatum 2021, die vom betreffenden Kreditinstitut jedoch erst im Folgejahr vom städtischen Konto abgebucht wurden. Außerdem wesentlich sind die Verbindlichkeiten aus Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (42 %).

<u>4.8 Erhaltene Anzahlungen</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	4.912.745,49 €	3.017.760,44 €

Die „Erhaltenen Anzahlungen“ enthalten noch nicht verbrauchte und für investive Zwecke gebundene Zuwendungen oder Beiträge, bis sie nach entsprechender Verwendung in die Sonderposten umzubuchen sind.

Diese bestehen z.B. aus erhaltenen Zuwendungen für gemeindliche Investitionen, die noch nicht vollständig verwendet wurden. Nach entsprechender Verwendung, also nach Fertigstellung und Aktivierung der Vermögensgegenstände, erfolgt eine Umbuchung aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten. Auch Verpflichtungen aus Anzahlungen von Dritten auf Grundstücksverkäufe werden unter die „Erhaltenen Anzahlungen“ gefasst.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen ist im Berichtsjahr um T€ 1.895 angestiegen, weil die Neuzugänge (T€ 4.000) höher waren, als die vorgenommenen Umbuchungen in die Sonderposten (T€ -2.105).

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr betrifft im Wesentlichen die Zuwendungen vom Land für den Neubau des Kulturzentrums in Höhe von T€ 1.991 (Vorjahr T€ 421).

<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	212.365,06 €	360.146,67 €

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Regelmäßig bilden die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insbesondere erhaltene Spendenmittel) den Hauptbestandteil der Passiven Rechnungsabgrenzung.

Der Rückgang innerhalb des Berichtsjahres resultiert hauptsächlich aus höheren Abgrenzungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Rücklagen (T€ 114) durch die Fördermittel aus dem Programm Aufholen nach Corona (T€ 127) und geringeren Abgrenzungen bei den sonstigen Transfererträgen (- 256 T€) durch den Wegfall der Abgrenzung für die mittlerweile konsumtiv verwendeten Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse im Anhang zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag lag lediglich eine Ausfallbürgschaft vor:

	Stand zum 31.12.2021
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2021

1. Allgemeines

Gem. § 39 Abs. 1 KomHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen grundsätzlich nicht mit Erträgen verrechnet werden.

In der Ergebnisrechnung sind folgende Spalten gesondert auszuweisen:

- Ist-Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres,
- fortgeschriebene Planansätze des Haushaltsjahres
- Ist-Ergebnisse des Berichtsjahres und
- Plan-/ Ist-Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den Ist-Ergebnissen des Berichtsjahres.

Außerdem sind gegebenenfalls die im fortgeschriebenen Ansatz enthaltenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, sowie die Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr gesondert auszuweisen. Da die Stadt Schwelm derzeit von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung keinen Gebrauch macht, wird auf den Ausweis verzichtet.

Die sachliche Gliederung in Aufwands- und Ertragsarten in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen ergibt sich aus § 2 KomHVO NRW und dem für 2021 gültigen Mustern für das doppische Rechnungswesen sowie zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Die einzelnen Beträge sind durch die Bildung von Summen und Salden zum ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammenzufassen. Aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ist das außerordentliche Ergebnis zu ermitteln. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen, beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

Zur Vervollständigung des Gesamtbildes wird das Jahresergebnis ermittelt, welches entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag auszuweisen ist. Am Ende ergibt sich nach Abzug des globalen Minderaufwands nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW das „Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand“.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) wurde im Berichtsjahr erstmalig eine Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehrerträge ermittelt (separate Aufstellung siehe Anlage zum Anhang). Dieser Betrag wird als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und als Bilanzierungshilfe aktiviert.

Da die Stadt Schwelm von der Möglichkeit der pauschalen Kürzung von Aufwendungen im Jahr 2022 keinen Gebrauch gemacht hat, werden in der Ergebnisrechnung keine globalen Minderaufwendungen ausgewiesen. Die Teilergebnisrechnungen sind um Angaben zu Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu ergänzen. Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, sowohl den Rat als auch die Verwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen und das Ergebnis der Ausführung des Haushaltes im abgelaufenen Haushaltsjahr zu informieren.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

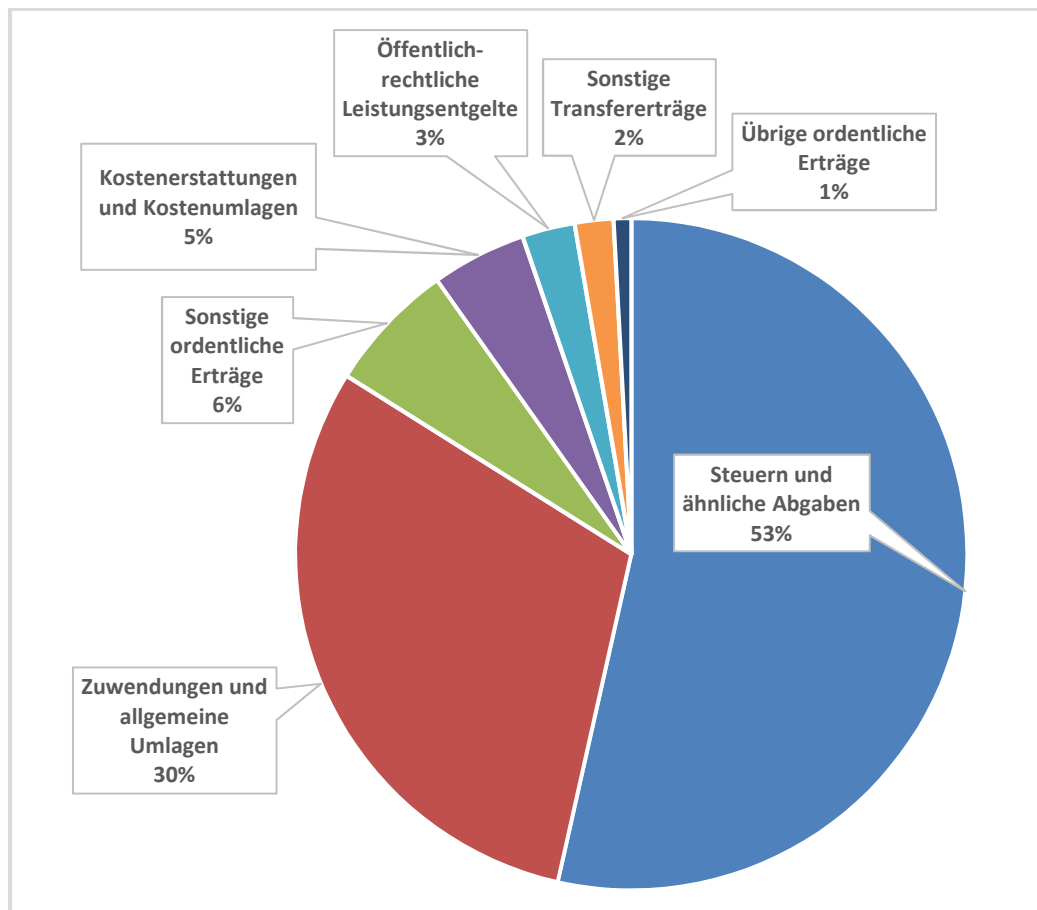
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden zunächst die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2021 stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

Ertrags-/ Aufwandsarten		2021 €
1	+ Ordentliche Erträge	83.341.940,37
2	- Ordentliche Aufwendungen	92.561.159,43
3	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 1 und 2)	-9.219.219,06
4	+ Finanzerträge	3.777.078,04
5	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.399,08
6	= Finanzergebnis (Zeilen 4 und 5)	3.077.678,96
7	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 3 und 6)	-6.141.540,10
8	+ Außerordentliche Erträge	9.038.100,00
9	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00
10	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 8 und 9)	9.038.100,00
11	= Jahresergebnis (Zeilen 7 und 10)	2.896.559,90
12	- Globaler Minderaufwand	0,00
13	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 11 und 12)	2.896.559,90

2.1 Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören alle gemeindlichen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar. Der Hauptanteil entfällt im Berichtsjahr auf die Steuern und ähnlichen Abgaben (53 %), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (30 %).



Ordentliche Erträge	Anteil absolut T€
Steuern und ähnliche Abgaben	44.602
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.328
Sonstige ordentliche Erträge	5.235
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120
Sonstige Transfererträge	1.551
Übrige ordentliche Erträge	699
Ergebnis 2021	83.342

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2021

44.602.234,80 €

Mit rund 53 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben die größte Ertragsposition innerhalb des Berichtsjahres. 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 2021 haben die vorgenannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Gewerbesteuer	17.795	39,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.532	32,6
Grundsteuer A und B	7.189	16,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.554	8,0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.149	2,6
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	383	0,9
Ergebnis 2021	44.602	100,0

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2021

25.328.082,80 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um nicht für Investitionen bestimmte einmalige oder laufende Geldleistungen sowohl vom öffentlichen als auch vom privaten Bereich. Mit rund 30 Prozent bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den Steuern und ähnlichen Abgaben die zweitgrößte Position innerhalb der ordentlichen Erträge.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.025	47,4
Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke	9.644	38,1
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.603	6,3
Bedarfszuweisungen (Schulpauschale/ Sportpauschale)	701	2,8
Erstattung der Einheitslasten für 2019	596	2,4
Zuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	354	1,4
Zuwendungen vom Bund für laufende Zwecke	286	1,1
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	0,5
Ergebnis 2021	25.328	100,00

Die im Rahmen des Finanzausgleichs auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes geflossenen **Schlüsselzuweisungen vom Land** sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die ertragsstärkste Position im Berichtsjahr (47,4 %). Dicht gefolgt wird sie von den Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke (38,1 %).

Ein Großteil der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** entfällt regelmäßig auf die Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung“. Auch im Jahr 2021 ist dies mit einem Gesamtvolumen in Höhe von T€ 7.616 (79 %) erneut der Fall. Zu nennen sind hier insbesondere die Fördermittel des Landes NRW zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen nach den Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz), die anteilig an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden.

Nicht ganz unwesentlich sind darüber hinaus die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und die Mittel aus der Integrationspauschale (T€ 816 = 8,5 %), sowie die Landeszuwendungen für die Offenen Ganztagschulen (T€ 578 = 6 %).

2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2021

5.234.857,50 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die keiner anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Im Berichtsjahr haben die sonstigen ordentlichen Erträge einen Anteil von 6 Prozent an der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge und teilen sich folgendermaßen auf:

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Konzessionsabgaben	1.461	27,9
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeitrückstellungen	1.017	19,4
Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen	993	19,0
Erträge aus der Anpassung der Forderungsberreinigung	648	12,4
Bußgelder/ Säumniszuschläge/ Verwarngelder	413	7,9
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen und Instandhaltungsrückstellungen	220	4,2
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	132	2,5
Übrige sonstige ordentliche Erträge	351	6,7
Ergebnis 2021	5.235	100,0

Im Jahr 2021 entfallen die größten Anteile auf die vereinnahmten Konzessionsabgaben (27,9 %) sowie auf die Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (19,4 %) und die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen (19,0 %). Auch die Erträge aus der Anpassung der Forderungsberreinigung (12,4 %) und die Erträge aus Bußgeldern, Versäumniszuschlägen und Verwarngeldern (7,9 %) haben noch einen wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2021

3.806.929,69 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen.

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Kostenerstattungen/ -umlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.630	69,1
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Land	780	20,5
Kostenerstattungen/ -umlagen von den TBS AöR	218	5,7
Sonstige Kostenerstattungen/ -umlagen	179	4,7
Ergebnis 2021	3.807	100,0

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 70 % von den Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände geprägt. Dabei entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises (ERK) für die Ausübung des Rettungsdienstes rund T€ 1.816 (70 %). Zu erwähnen sind hier auch die von anderen Trägern erhaltenen Kostenerstattungen für Jugendhilfemaßnahmen mit T€ 467 (18 %), sowie die Kostenerstattungen des ERK für das beim Jobcenter beschäftigte Personal der Stadt Schwelm (T€ 208 = 8 %).

Der zweitgrößte Posten (21 %) innerhalb der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgen. Diese bestehen nahezu vollständig (99 %) aus den Landesanteilen an den Unterhaltsvorschussleistungen.

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2021

2.119.671,35 €

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen unter diese Position. In 2021 verteilt sich das Ergebnis der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte folgendermaßen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365	64,4
Verwaltungsgebühren	471	22,2
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	283	13,4
Ergebnis 2021	2.119	100

Bei den Benutzungsgebühren stellen die Elternbeiträge, die für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen, der Tagespflege, der offenen Ganztagschulen und des Modells „8 – 13“ erhoben werden, den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar (76 %). Ein weiterer größerer Posten resultiert aus der Vereinnahmung der Musikschulgebühren (14 %).

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (66 %), hier insbesondere aus den Bereichen Bürgerservice (z.B. Ausstellung von Ausweisdokumenten) und Personenstandswesen (z.B. Urkunden Eheschließungen). Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes der Bauaufsicht (32 %).

2.1.6 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2021

1.551.444,46 €

Unter die sonstigen Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Steuern oder Zuwendungen handelt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um den Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Schuldendiensthilfen.

Im Jahr 2021 entfallen 47 % der sonstigen Transfererträge auf die übergeleiteten Ansprüche der Stadt Schwelm als Jugendhilfeträger. Außerdem enthalten sind die als Gegenposition zu den im Rahmen des „Programms Gute Schule 2020“ entstandenen Aufwendungen zu buchenden Schuldendiensthilfen (17 %) sowie die Transfererträge im Produkt Hilfen für Asylbewerber (14 %).

2.1.7 Übrige sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2021

587.459,92 €

Die restlichen Anteile der sonstigen ordentlichen Erträge (T€ 699) verteilen sich auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte (T€ 488) und die aktivierten Eigenleistungen (T€ 211).

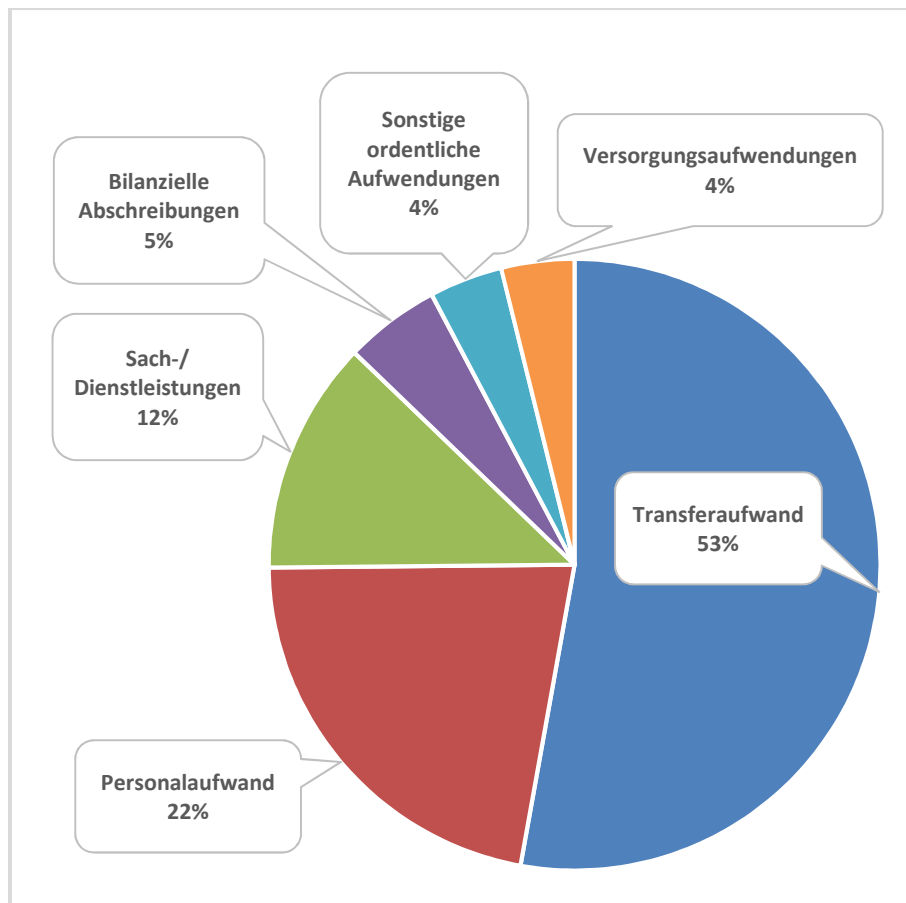
Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt. Hierzu zählen z.B. Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und privatrechtliche Benutzungsentgelte und Standgelder.

Mit rund 64 Prozent haben die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Größere Einnahmen werden z.B. aus der Vermietung des DRK-Schulungs- und Ausbildungszentrums und der Gastronomie im Haus Martfeld erzielt, sowie aus Betriebskostenerstattungen für die SchwelmArENa und das Freibad. Weitere größere Anteile entfallen auf die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten und der Bücherei, sowie auf die Verpflegungsentgelte, die für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten erhoben werden.

Unter **“aktivierten Eigenleistungen”** werden Eigenleistungen der Gemeinde verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden. Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Schwelm bei den investiven Hochbaumaßnahmen. Hier werden Eigenleistungen in Form von Personalstunden erbracht, die direkt verschiedenen Hochbauinvestitionsmaßnahmen zugeordnet werden können. Im Jahr 2021 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von T€ 211 ermittelt und verschiedenen Vermögensgegenständen bzw. Anlagen im Bau zugeordnet. Erstmals wurden nicht nur Personalstunden von technischen Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen berücksichtigt, sondern auch Personalstunden von Verwaltungskräften.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören alle gemeindlichen Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar. Der Hauptanteil entfällt regelmäßig auf die Transferaufwendungen. Auch im Berichtsjahr wird die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm durch die Transferaufwendungen mit einem Anteil von 53 % an den ordentlichen Aufwendungen stark belastet.



Ordentliche Aufwendungen	Anteil absolut T€
Transferaufwand	48.904
Personalaufwand	20.379
Aufwand für Sach-/ Dienstleistungen	11.432
Bilanzielle Abschreibungen	4.684
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588
Versorgungsaufwendungen	3.575
Ergebnis 2021	92.562

2.2.1 Transferaufwendungen

Ergebnis 2021

48.904.024,44 €

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Transferaufwendungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Allgemeine Umlagen	21.895	44,7
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	12.693	26,0
Sozialtransferaufwand	12.559	25,7
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	1.269	2,6
Sonstige Transferaufwendungen	488	1,0
Ergebnis 2021	48.904	100,0

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 45 Prozent entfällt auf die sogenannten **Allgemeinen Umlagen**, welche im Jahr 2021 zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen.

26 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei bilden die Zuwendungen an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder, inklusiv der Zuwendungen für die Familienzentren und den U 3 Ausbau, mit rund T€ 11.375 (90 %) den Hauptbestandteil. Es handelt sich sowohl um durchgeleitete als auch um städtische Zuwendungen (Eigenanteile).

Weitere 26 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Sozialtransferaufwendungen. Hier haben vor allem die Sozialtransferaufwendungen aus den Produkten Hilfe zur Erziehung (T€ 7.138 = 57 %), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (T€ 2.379 =19 %), Hilfen für Asylbewerber (T€ 1.195 =10 %), Unterhaltsvorschussleistungen (T€ 1.143 = 9 %) und Tagespflege (T€ 656 =5 %) maßgebliche Anteile.

2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2021

20.378.623,81 €

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Stadt Schwelm, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfezahlungen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen.

Personalaufwand	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.411	
Dienstaufwendungen Beamte	4.802	
Sozialversicherungsbeiträge	1.939	
Beiträge zur Versorgungskasse	736	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	166	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	92	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	17.146	84%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	2.449	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen	742	
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	42	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	3.233	16%
Ergebnis 2021	20.379	100%

Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 84 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 16 %.

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm im Vorjahr von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht hat. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Insofern ist in den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten im Berichtsjahr das erste Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 207).

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2021

11.432.266,12 €

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.701	41,1
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.766	24,2
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.388	12,1
Erstattungen an Dritte	1.019	8,9
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	859	7,5
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	465	4,1
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160	1,4
Sonstiges	75	0,7
Ergebnis 2021	11.433	100

Der größte Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 4.701 = 41 %) entfällt im Jahr 2021 auf die **Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**. Prägend sind hier vor allem die an die TBS AöR zu entrichtenden Grundbesitzabgaben mit 1.351 T€ (29 %) und die entstandenen Aufwendungen für die Inanspruchnahme der TBS AöR in den Bereichen Grün- und Baumpflege, Winterdienst und Ähnliches (T€ 1.181 = 25 %). Weitere 23 Prozent entfallen auf die Aufwendungen für Energie- und Wasser inklusiv zu zahlender Contractingraten (T€ 1.101).

Außerdem sind die Aufwendungen für die Gebäudereinigung, für den nicht durch die TBS AöR durchgeführten Winterdienst und für Versicherungsbeiträge in den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens enthalten.

Der zweitgrößte Block der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (T€ 2.766 = 24 %) besteht aus den **Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**, wobei rund 61 Prozent (T€ 1.680) auf die an die TBS zu leistenden Beträge für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wie z.B. der Straßen, der Spielplätze, der Waldflächen und Ähnliches entfallen. Die restlichen 39 % (T€ 1.086) werden hauptsächlich durch die Instandhaltung der städtischen Gebäude geprägt, wobei anzumerken ist, dass rund 24 Prozent davon aus dem Programm „Gute Schule 2020“ gegenfinanziert werden konnte.

Den drittgrößten Anteil mit rund 12 Prozent (T€ 1.388) haben die Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen**.

Hierunter fallen z.B. Sicherheitsdienstleistungen, Dienstleistungen der TBS AöR, Schülerbeförderungsdienstleistungen, IT-Dienstleistungen und Dienstleistungen der Stadt- und Verkehrsplanung.

Die „Erstattungen für **Aufwendungen von Dritten**“ haben einen Anteil von rund 9 % an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Position enthält diverse Erstattungssachverhalte wie zum Beispiel die Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis aufgrund der Kooperation im Bereich der Rechnungsprüfung (T€ 260), die Erstattungen von Kosten für Jugendhilfemaßnahmen an Dritte (T€ 489) oder die Kostenbeteiligung für die Mitnutzung der Förderschule in Gevelsberg (T€ 89).

Zu erwähnen sind abschließend noch die im Berichtsjahr vorgenommenen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen. Sie haben mit T€ 859 einen Anteil von rund 8 Prozent an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe hierzu auch B. Passiva 3.3 Instandhaltungsrückstellungen).

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2021

4.683.686,14 €

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Dieser Umstand wird in Form bilanzieller Abschreibungen berücksichtigt und geht als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

Mit T€ 1.707 und T€ 1.209 sind die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ die abschreibungsintensivsten Bereiche (siehe hierzu auch Anlage zum Anhang – Anlagespiegel).

Außerhalb der im Anlagespiegel dargestellten Abschreibungen auf das Anlagevermögen fallen auch die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, insbesondere die Abschreibungen auf Forderungen, in diese Ergebnisposition. Diese fallen überwiegend bei der Niederschlagung von Forderungen an. Im Berichtsjahr betragen die Abschreibungen auf Forderungen T€ 716. Da die Forderungen zum Großteil bereits in den Vorjahren aufgrund der unsicheren Einbringlichkeit einer aufwandswirksamen Wertberichtigung unterzogen worden sind, stehen den Abschreibungen auf Forderungen in der Regel Erträge aus der Anpassung der im Vorfeld vorgenommenen Wertberichtigungen gegenüber.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2021

3.587.647,37 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und

ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Geschäftsaufwendungen	1.103	30,8
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.067	29,7
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734	20,5
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	382	10,6
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	207	5,8
Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen	87	2,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0,2
Ergebnis 2021	3.588	100

Die größten Aufwandsblöcke sind im Berichtsjahr mit insgesamt 61 % die Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Unter die **Geschäftsaufwendungen** fallen z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei. Die Aufwendungen aus der **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** bestehen z.B. aus Mietaufwendungen, Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen.

Der drittgrößte Posten mit 21 % (T€ 734) enthält die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die zu 82 % (T€ 610) aus Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen bestehen (siehe hierzu auch B Passiva – 3.4 Sonstige Rückstellungen).

2.2.6 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2021

3.574.911,55 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Schwelm zu verstehen. Der Großteil der Versorgungsaufwendungen entfällt auf die Beitragszahlungen an die kwv (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Außerdem werden hier die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen an die Versorgungsempfänger und die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die

verbeamteten Versorgungsempfänger erfasst.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	2.446	68,4
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)	647	18,1
Zuführung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	338	9,5
Zuführung Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	143	4,0
Ergebnis 2021	3.574	100,0

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm im Vorjahr von der Möglichkeit der ratierten Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht hat. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Insofern ist in den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger im Berichtsjahr das erste Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 226).

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2021

3.777.078,04 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben ausgewiesen. Außerdem gehören die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Gewinnanteile TBS AöR	2.358	62,5
Gewinnausschüttung Sparkasse Schwelm Sprockhövel	650	17,2
Dividendenausschüttung AVU AG	583	15,4
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	126	3,3
Zinserträge für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	59	1,6
Sonstige Finanzerträge	1	0,0
Ergebnis 2021	3.777	100,0

Mit rund 95 % stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der Technischen Betriebe Schwelm AöR, der Sparkasse Schwelm – Sprockhövel und der AVU AG den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 5 % 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) sowie aus Zinserträgen aus der Aufnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung. Ende 2016 sind erstmalig Negativzinsen für die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten aufgetreten. Diese Entwicklung setzte sich im Berichtsjahr fort.

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2021

699.399,08 €

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen z.B. Zinsen aus der Aufnahme von Krediten als auch die Zinsen für Steuererstattungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Zinsen für Investitionskredite	532	76,0
Zinsen für Liquiditätskredite	155	22,1
Sonstiges	13	1,9
Ergebnis 2021	700	100,0

Mit einem Anteil von 98 Prozent wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für die aufgenommenen Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung bestimmt.

2.4 Summen und Salden aus der Ergebnisrechnung

2.4.1 Ordentliches Ergebnis

Im Rahmen der Summen- und Saldenbildung im gemeindlichen Ergebnisplan hat die Gemeinde zuerst das ordentliche Ergebnis zu ermitteln. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und spiegelt als Saldo die Ertragskraft im abgelaufenen Haushaltsjahr wieder.

Im Jahr 2021 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf T€ -9.219.

2.4.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Durch die getrennte Darstellung des Finanzergebnisses wird unter anderem verdeutlicht, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst wird. Das Finanzergebnis weist im Jahr 2021 einen Ertragsüberschuss in Höhe von T€ 3.078 aus.

2.4.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es beläuft sich im Berichtsjahr auf T€ -6.142.

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 Berichtsjahr hat die Stadt Schwelm auf der Grundlage des NKF-CIG erstmalig eine Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehrererträge in Höhe von T€ 9,038 ermittelt (separate Aufstellung siehe Anlage zum Anhang). Dieser Betrag wird als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und in gleicher Höhe als Bilanzierungshilfe aktiviert.

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht aufgetreten. Insofern beläuft sich das außerordentliche Ergebnis 2021 auf T€ 9.038.

2.4.3.5 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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. Im Berichtsjahr schließt die Stadt Schwelm mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.897 ab.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis innerhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm im Berichtsjahr zum sechsten Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaften können. Über die Verwendung des im Jahr 2021 ausgewiesenen Jahresüberschusses i. H. v. T€ 2.897 beschließt gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Rat und zwar zeitgleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses.

Nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Ratsbeschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2021

1. Allgemeines

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

In der Finanzrechnung sind für sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten jeweils Jahressummen auszuweisen, um den geänderten Bestand an Finanzmitteln darzustellen. Dazu ist wie im Finanzplan der Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo für die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus beiden der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag zu ermitteln. Durch die Einbeziehung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit, aus den Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, lässt sich dann die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln feststellen und ausweisen.

Gemäß § 40 KomHVO NRW sind in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden § 3 und § 39 Absatz 2 KomHVO NRW entsprechende Anwendung. Dies bedeutet, dass wie bei der Ergebnisrechnung folgende Spalten auszuweisen sind:

- Ist-Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres,
- fortgeschriebene Planansätze des Haushaltsjahres,
- Ist-Ergebnisse des Berichtsjahres und
- Plan-/ Ist-Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den Ist-Ergebnissen des Berichtsjahres.

Wie in der Ergebnisrechnung wird auf einen Ausweis der gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen verzichtet, da die Stadt Schwelm von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht.

Die Teilfinanzrechnungen nach § 41 KomHVO NRW sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Der Teil A enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Kommune bleibt es freigestellt, darin auch alle oder nur einzelne Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzubilden. Der Teil B enthält die Abrechnung für die einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Vertretungsorgan festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen, entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres. Außerdem sind die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb

der vom Vertretungsorgan festgesetzten Wertgrenzen auszuweisen.

Die Stadt Schwelm hat sich dazu entschieden die Gliederung der Teilfinanzrechnungen auf den Nachweis der Investitionstätigkeiten zu beschränken. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 10 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung korrespondieren, gelten hier insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- Abschreibungen/ Zuschreibungen bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Passive und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

2. Finanzrechnung 2021

Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	2021 €
1 + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.711.487,01
2 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.419.769,58
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 und 2)	-3.708.282,57
4 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651.982,86
5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.101.982,86
6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4 und 5)	-6.450.000,00
7 = Finanzmittelüberschuss (Zeilen 3 und 6)	-10.158.282,57
8 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	7.948.256,16
9 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	244.100.000,00
10 - Tilgung u. Gewährung von Investitionskrediten	2.822.745,08
11 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	241.100.000,00
12 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Zeilen 8 bis 11)	8.125.511,08
13 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 7 und 12)	-2.032.771,49
14 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.854.750,57
15 + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	187.607,78
16 = Liquide Mittel (Zeilen 13 bis 15)	9.586,86

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Stadt im betreffenden Haushaltsjahr voraussichtlich zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Im Berichtsjahr weist die Stadt Schwelm einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus (T€ - 3.708). Dies bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Mittel erwirtschaftet wurden, die zur Schuldentilgung eingesetzt werden konnten.

Unter die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen alle Zahlungen aus investiven Maßnahmen. Ein

negativer Saldo bildet typischerweise die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten und führt in der Regel dazu, dass von der Stadt zusätzliche Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Im Berichtsjahr schließt die Stadt Schwelm hier mit einem negativen Saldo in Höhe von T€ -6.450 ab. Dies entspricht exakt der Neuaufnahme der Investitionskredite im Jahr 2021.

Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Berichtsjahr setzt sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit folgendermaßen zusammen:

Neuaufnahme Investitionskredite	6.450.000,00 €
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00 €
Rückflüsse gewährter Darlehen	1.060,31 €
Tilgung Investitionskredite abzgl. Tilgungserstattungen TBS AöR	-1.325.549,23 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.125.511,08 €

Der Saldo aus dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“, dem „Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit“ und dem „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ ergibt die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (2021 = - T€ 2.033).

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zuzüglich der Änderungen des Bestands an eigenen und fremden Finanzmitteln ergibt die liquiden Mittel in Höhe von T€ 10.

Die Differenz zu den in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln (T€ 20) in Höhe von T€ 10 ergibt sich daraus, dass der negative Bestand des städtischen Hauptgirokontos (- T€ 10) zum Stichtag 31.12.21 im Rahmen der Bilanzaufstellung unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auszuweisen ist.

V) Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der aktuell bei der Stadt Schwelm gültige Gleichstellungsplan umfasst den Zeitraum 2019 bis 2024.

Anlagenpiegel 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/ Wertberichtigungen					Buchwert	
	Stand 31.12.20	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchung 2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.20	Afa 2021	Zuschreibung 2021	Kum. Afa- Abgang 2021	Stand 31.12.21	Stand am 31.12.21	Stand am 31.12.20
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.247.415,71	21.283,16	-79.386,97	11.136,00	1.200.447,90	-959.108,91	-102.477,48	0,00	79.386,97	-982.199,42	218.248,48	288.306,80
1.2. Sachanlagen	175.683.462,68	12.391.623,62	-640.888,37	-11.136,00	187.423.061,93	-56.049.250,29	-3.865.091,66	0,00	605.411,54	-59.308.930,41	128.114.131,52	119.634.212,39
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	25.814.112,58	395.912,80	-8.419,92	27.760,25	26.229.365,71	-1.795.087,61	-201.728,54	0,00	6.592,32	-1.990.223,83	24.239.141,88	24.019.024,97
1.2.1.1 Grünflächen	13.627.668,12	395.912,80	-7.194,92	27.760,25	14.044.146,25	-1.009.756,44	-186.371,66	0,00	6.592,32	-1.189.535,78	12.854.610,47	12.617.911,68
1.2.1.2 Ackerland	293.475,20	0,00	0,00	0,00	293.475,20	-35.305,00	0,00	0,00	0,00	-35.305,00	258.170,20	258.170,20
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.855.685,68	0,00	0,00	0,00	1.855.685,68	-542.960,36	-927,65	0,00	0,00	-543.888,01	1.311.797,67	1.312.725,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.037.283,58	0,00	-1.225,00	0,00	10.036.058,58	-207.065,81	-14.429,23	0,00	0,00	-221.495,04	9.814.563,54	9.830.217,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	75.387.279,02	150.045,74	0,00	460.528,57	75.997.853,33	-24.734.273,35	-1.707.444,22	0,00	0,00	-26.441.717,57	49.556.135,76	50.653.005,67
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.725.391,25	0,00	0,00	38.522,77	4.763.914,02	-962.190,32	-105.677,33	0,00	0,00	-1.067.867,65	3.696.046,37	3.763.200,93
1.2.2.2 Schulen	41.657.908,60	146.678,28	0,00	2.540,00	41.807.126,88	-13.802.679,97	-1.018.797,37	0,00	0,00	-14.821.477,34	26.985.649,54	27.855.228,63
1.2.2.3 Wohnbauten	1.027.103,04	0,00	0,00	0,00	1.027.103,04	-279.239,40	-21.694,11	0,00	0,00	-300.933,51	726.169,53	747.863,64
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.800.000,13	0,00	0,00	0,00	6.800.000,13	-2.625.707,49	-131.489,18	0,00	0,00	-2.757.196,67	4.042.803,46	4.174.292,64
1.2.2.5 Feuerwehr	2.987.568,82	3.291,10	0,00	0,00	2.990.859,92	-835.144,17	-59.480,98	0,00	0,00	-894.625,15	2.096.234,77	2.152.424,65
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	7.088.334,35	0,00	0,00	-12.304,64	7.076.029,71	-3.954.293,80	-177.076,38	0,00	0,00	-4.131.370,18	2.944.659,53	3.134.040,55
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.100.972,83	76,36	0,00	431.770,44	11.532.819,63	-2.275.018,20	-193.228,87	0,00	0,00	-2.468.247,07	9.064.572,56	8.825.954,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.045.811,20	770,74	-142.898,00	273.404,45	52.177.088,39	-23.272.104,35	-1.209.417,69	0,00	126.610,27	-24.354.911,77	27.822.176,62	28.773.706,85
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.204.363,84	770,74	-3.616,00	-26,64	14.201.491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201.491,94	14.204.363,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.321.606,37	0,00	-138.782,00	0,00	1.182.824,37	-892.660,32	-39.402,99	0,00	126.227,96	-805.835,35	376.989,02	428.946,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.515.336,33	0,00	0,00	0,00	1.515.336,33	-320.813,19	-25.236,43	0,00	0,00	-346.049,62	1.169.286,71	1.194.523,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	34.560.055,47	0,00	-500,00	273.431,09	34.832.986,56	-21.953.910,74	-1.132.920,14	0,00	382,31	-23.086.448,57	11.746.537,99	12.606.144,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-104.720,10	-11.858,13	0,00	0,00	-116.578,23	327.870,96	339.729,09
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.699,31	0,00	0,00	0,00	88.699,31	-58.173,53	-3.166,01	0,00	0,00	-61.339,54	27.359,77	30.525,78
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.751,00	0,00	-745,00	0,00	5.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,00	5.751,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.446.066,46	19.585,59	-88.745,17	514.928,32	4.891.835,20	-2.164.919,07	-250.687,91	0,00	87.019,66	-2.328.587,32	2.563.247,88	2.281.147,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.022.013,08	507.479,94	-378.171,80	195.839,69	6.347.160,91	-4.016.212,84	-492.647,29	0,00	376.709,75	-4.132.150,38	2.215.010,53	2.005.800,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	0,00	45.075,00	0,00	-2.100,00	42.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.975,00	0,00
1.2.9 Anlagen im Bau	11.873.730,03	11.272.753,81	-21.908,48	-1.481.497,28	21.643.078,08	-8.479,54	0,00	0,00	8.479,54	0,00	21.643.078,08	11.865.250,49
1.3 Finanzanlagen	50.118.246,62	1.230,98	-713.853,97	0,00	49.405.623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405.623,63	50.118.246,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45	11.080.853,45
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	13.258.008,44	1.230,98	-713.853,97	0,00	12.545.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545.385,45	13.258.008,44
Summe gesamt	227.049.125,01	12.414.137,76	-1.434.129,31	0,00	238.029.133,46	-57.008.359,20	-3.967.569,14	0,00	684.798,51	-60.291.129,83	177.738.003,63	170.040.765,81

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 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.21	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.20
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.463.377,94	2.073.953,94	347.520,00	1.041.904,00	3.431.566,71
1.1 Gebühren	243.415,77	243.415,77	0,00	0,00	341.360,36
1.2 Beiträge	146,42	146,42	0,00	0,00	14,31
1.3 Steuern	653.434,28	653.434,28	0,00	0,00	585.367,16
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.975.907,58	586.483,58	347.520,00	1.041.904,00	1.908.369,20
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	590.473,89	590.473,89	0,00	0,00	596.455,68
2. Privatrechtliche Forderungen	99.199,97	99.199,97	0,00	0,00	204.959,37
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	80.718,36	80.718,36	0,00	0,00	89.498,92
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.276,80	8.276,80	0,00	0,00	104.541,22
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	9.415,46	9.415,46	0,00	0,00	10.919,23
2.4 gegen Beteiligungen	789,35	789,35	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	401.204,21	401.204,21	0,00	0,00	1.252.078,87
Summe aller Forderungen	3.963.782,12	2.574.358,12	347.520,00	1.041.904,00	4.888.604,95

Rechnungsabgrenzungsspiegel

Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2020	Veränderungen 2021			Gesamtbetrag am 31.12.2021
			Laufende Auflösung	Zuführungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.850,26	-67.850,26	182.266,63	0,00	182.266,63
42*	Sonstige Transfererträge	280.711,71	-256.396,28	0,00	0,00	24.315,43
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,00	-3.272,00	0,00	0,00	0,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,34	-1.096,18	380,00	0,00	3.462,16
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	3.134,51	-2.239,66	0,00	0,00	894,85
46*	Finanzerträge	1.122,77	-1.122,77	1.425,99	0,00	1.425,99
	Rücklastschriftgebühren	-122,92	122,92	0,00	0,00	0,00
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	360.146,67	-331.854,23	184.072,62	0,00	212.365,06
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	381.537,20	-381.537,20	381.372,13	0,00	381.372,13
51*	Versorgungsaufwendungen	180.811,00	-180.811,00	207.709,00	0,00	207.709,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	26.963,08	-11.867,20	8.033,22	0,00	23.129,10
53*	Transferaufwendungen	1.088.875,61	-1.088.875,61	2.912.056,56	0,00	2.912.056,56
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.781,47	-85.015,87	70.835,12	0,00	72.600,72
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	1.764.968,36	-1.748.106,88	3.580.006,03	0,00	3.596.867,51

Rückstellungsspiegel 31.12.2021

Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2020	Veränderungen 2021				Stand zum 31.12.2021
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	19.547.028,00	1.906.079,00	-348.369,00	-585.742,00	0,00	20.518.996,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	21.213.439,00	2.784.575,04	-477.649,00	585.742,00	-2.446.388,04	21.659.719,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	5.645.516,00	542.839,00	-75.955,00	-119.862,00	0,00	5.992.538,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	6.883.203,00	6.890.336,51	-91.204,00	119.862,00	-6.746.930,51	7.055.267,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	53.289.186,00	12.123.829,55	-993.177,00	0,00	-9.193.318,55	55.226.520,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	2.665.443,09	859.000,00	-102.381,17	0,00	-723.545,90	2.698.516,02
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	2.665.443,09	859.000,00	-102.381,17	0,00	-723.545,90	2.698.516,02
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.034.398,20	543.408,45	-117.929,82	0,00	-199.519,66	1.260.357,17
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	882.890,00	64.880,00	0,00	0,00	0,00	947.770,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	351.000,00	26.100,00	0,00	0,00	-109.200,00	267.900,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	29.400,00	15.600,00	0,00	0,00	-35.618,00	9.382,00
281104	Rückstellungen Überstunden	327.272,60	278.402,14	0,00	0,00	-327.272,60	278.402,14
281105	Rückstellungen Urlaub	544.646,34	463.480,10	0,00	0,00	-544.646,34	463.480,10
289000	Sonstige Rückstellungen	61.824,00	1.026,70	0,00	0,00	-32.850,70	30.000,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	3.231.431,14	1.392.897,39	-117.929,82	0,00	-1.249.107,30	3.257.291,41
	Summe Rückstellungen	59.186.060,23	14.375.726,94	-1.213.487,99	0,00	-11.165.971,75	61.182.327,43

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2020
	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	37.075.032,33	2.068.845,74	7.335.961,54	27.670.225,05	32.709.363,26
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	37.075.032,33	2.068.845,74	7.335.961,54	27.670.225,05	32.709.363,26
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.725.705,70	12.449.596,50	30.758.357,12	517.752,08	40.746.007,34
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.411.462,75	3.411.462,75	0,00	0,00	1.219.890,36
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 718.093,70 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	1.146.851,24	1.146.851,24	0,00	0,00	1.643.990,14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	162.157,14	162.157,14	0,00	0,00	96.216,33
8. Erhaltene Anzahlungen	4.912.745,49	4.912.745,49	0,00	0,00	3.017.760,44
8. Summe aller Verbindlichkeiten	90.433.954,65	24.151.658,86	38.094.318,66	28.187.977,13	79.433.227,87
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
	0,00				

Eigenkapitalpiegel 31.12.21						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	5.256.603,25	102.888,58	-22.914,27	0,00		5.336.577,56
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.886.697,79	2.419.154,48				5.305.852,27
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.522.043,06	-2.522.043,06			2.896.559,90	2.896.559,90
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	10.665.344,10	0,00				13.538.989,73
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	2. Vorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage	890.565,06	271.557,62	0,00	1.162.122,68
Ausgleichsrücklage	495.387,59	0,00	83.352,79	578.740,38
Summe	1.385.952,65	271.557,62	83.352,79	1.740.863,06

Jahresabschluss 2021 - Ermittlung der COVID-19-bedingten Haushaltsbelastungen (NKF-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 31.12.2021	Coronabedingter Minder-/ Mehrertrag
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Fördermittel vom Land für Masken)	0,00	43.805,03	43.805,03
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä. (Zinslose Stundungen)	130.000,00	119.888,54	-7.825,00
01.01.13.441100	Mieten und Pachten (Parkplatzmiete Impfzentrum)	207.000,00	253.951,97	12.000,00
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen (Ausfall Sportstättennutzungsentgelte)	64.700,00	7.651,92	-27.000,00
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä. (Bußgelder Corona-Verstöße)	4.000,00	60.622,00	56.622,00
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren (Wegfall Veranstaltungen)	25.000,00	12.775,00	-12.225,00
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Platzgelder Heimatfestkirmes)	77.500,00	0,00	-77.500,00
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mindereinnahmen Wegfall Dauersondernutzungen)	35.000,00	21.809,55	-13.190,45
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä. (Parkraumüberwachung: Personalverschiebung/ ruhigere Verkehrssituation)	100.000,00	50.821,00	-49.179,00
02.01.04.456110	Verwargelder (Parkraumüberwachung - s.o.)	190.000,00	122.266,00	-67.734,00
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erlass Elternbeiträge)	25.550,00	13.475,00	-5.075,00
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträge)	127.700,00	109.908,49	8.193,50
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträge)	185.500,00	213.011,45	9.911,00
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erlass Elternbeiträge)	73.000,00	53.958,00	-19.824,00
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträge)	144.700,00	172.982,00	12.145,00
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erlass Elternbeiträge)	127.650,00	113.287,54	-40.130,00
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuwendung Aufholen nach Corona)	19.400,00	69.023,50	54.508,00
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erlass Elternbeiträge)	33.700,00	-13.324,06	-1.270,00
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erlass Elternbeiträge)	110.700,00	37.806,02	-10.250,00
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erlass Elternbeiträge)	1.578.400,00	652.092,55	-127.950,00
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erlass Elternbeiträge)	227.300,00	65.625,06	-19.000,00
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf (Ausfall Essensgeld)	64.800,00	49.103,30	-15.600,00
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf (Ausfall Essensgeld)	28.800,00	19.290,97	-9.509,03
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuwendung Aufholen nach Corona)	48.000,00	66.873,16	5.000,00
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Modellprogramm Jugend stärken im Quartier)	155.000,00	85.553,18	-69.450,00
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (Zuwendung Aufholen nach Corona)	35.400,00	71.528,81	36.146,00
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schließung Hallenbad)	115.000,00	0,00	-48.000,00
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen (Schließung Hallenbad)	16.500,00	0,00	-6.875,00
16.01.01.401300	Gewerbesteuer (Ausfälle)	14.537.000,00	17.794.588,11	-5.095.411,89
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.509.000,00	14.532.300,43	-639.699,57
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer (Ausfälle)	227.500,00	163.702,45	-226.297,55
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.336.000,00	1.149.142,62	-277.857,38
	Coronabedingter Schaden (Erträge)	33.559.800,00	36.113.519,59	-6.628.522,34

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 31.12.2021	Coronabedingter Minder-/ Mehraufwand
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation (zusätzl Beschaffung Mobilfunkgeräte + Anstieg laufende Kosten)	80.000,00	118.393,09	12.365,78
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Technik Videokonferenzen)	104.000,00	64.232,87	10.012,39
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Videokonferenzen)	24.500,00	9.356,43	1.300,99
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Homeoffice, Videokonferenzen)	360.000,00	334.527,68	14.839,07
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich (Videokonferenzen)	40.000,00	16.697,65	7.575,75
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Masken u.ä.)	80.800,00	109.867,45	108.759,63
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sicherheitsdienst/ Impfungen)	190.400,00	164.731,29	83.593,17
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Infektionsschutz)	574.100,00	732.994,53	112.000,00
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben (Leerung Restmüllcontainer Impfzentrum)	325.450,00	310.899,17	1.243,00
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sicherheitsdienst, Hausmeisterservice)	143.000,00	104.744,19	20.100,00
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.650,00	2.212,94	3.581,31
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	639.100,00	703.467,72	164.000,00
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Beschilderung, Sicherheitsdienst u.ä.)	42.000,00	30.607,40	15.083,69
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ausfall Heimatfestkirmes)	15.000,00	0,00	-15.000,00
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (Ausfall Heimatfestkirmes)	22.000,00	9.603,60	-12.396,40
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rückgang Mittagsverpflegung)	31.500,00	16.963,31	-10.500,00
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Zuwendung Aufholen nach Corona)	19.400,00	66.167,16	54.508,00
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rückgang Lebensmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	31.500,00	17.859,68	-13.640,00
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rückgang Lebensmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	71.000,00	52.621,97	-18.380,00
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches (Rückgang aufgrund Einrichtungsschließung)	27.400,00	16.077,25	-11.320,00
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Modellprogramm Jugend stärken im Quartier)	19.100,00	4,50	-19.095,00
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Zuwendung Aufholen nach Corona)	94.000,00	119.647,27	25.650,00
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hilfe zur Erziehung)	1.469.000,00	2.755.544,02	895.900,00
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Hilfe zur Erziehung)	3.675.000,00	4.371.920,09	794.625,00
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)	1.990.000,00	2.059.145,35	170.900,00
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe)	290.000,00	320.040,09	47.370,00
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (zusätzliche Beratungsleistungen)	157.000,00	110.568,11	3.772,00
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. (Sonderauftrag Beschilderung)	117.400,00	100.084,48	6.602,20
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.028.000,00	1.268.670,21	-350.329,79
	Coronabedingter Schaden (Aufwendungen)	11.671.300,00	13.987.649,50	2.103.120,79
01.01.15.*	Coronabedingter Schaden (Personalaufwand)			306.466,04
	Coronabedingter Schaden (gesamt)			9.038.109,17
	Coronabedingter Schaden gerundet (gesamt)			9.038.100,00*

* Der Ausweis erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) bei den außerordentlichen Erträgen und bei der Bilanzposition "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit"

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 95 GO NRW in Verbindung mit § 38 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW sowie für die für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 3 GO NRW).

2. Ergebnisrechnung

Wie schon das Jahr 2020 war auch das Jahr 2021 von der COVID-19-Pandemie geprägt, welche sich auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Schwelm in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen belastend ausgewirkt hat.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 bis 2022 im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zu isolieren und durch außerordentliche Erträge in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren sind. Im Jahr 2020 war der Einsatz der Bilanzierungshilfe insbesondere durch den Zufluss staatlicher Kompensationsleistungen nicht erforderlich. Im Berichtsjahr stellte sich die Ausgangslage allerdings anders dar. Bereits die Etatplanung sah für das Haushaltsjahr 2021 zu isolierende pandemiebedingte Haushaltsmehrbelastungen und somit außerordentliche Erträge in Höhe von 10,1 Mio. € vor.

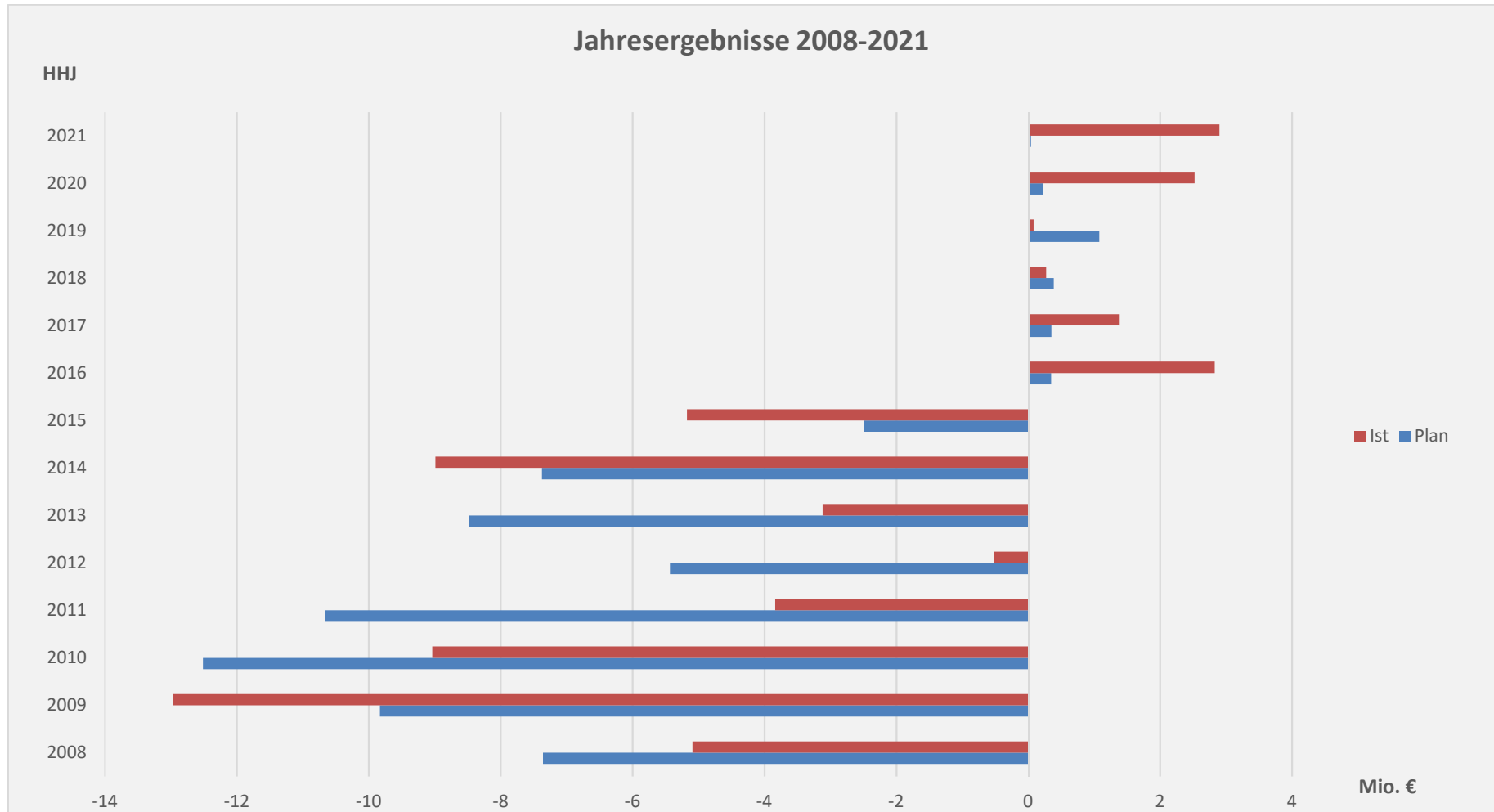
Der zum 30.06.2021 vorgelegte Controllingbericht zu den Produktergebnissen prognostizierte unter Berücksichtigung einer Bilanzierungshilfe auf der Grundlage des NKF-CIG in Höhe von T€ 5.927 noch einen Fehlbedarf in Höhe von T€ - 2.077. Die angespannte und unsichere Haushaltssituation veranlasste die Kämmerin im Juli 2021 eine Bewirtschaftungssperre zu verhängen. Im weiteren Verlauf des Jahres verbesserte sich die Situation merklich. Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Bilanzierungshilfe in Höhe von T€ 6.868 ging der Controllingbericht zum 30.09.2021 schon von einem erwarteten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 178 aus.

Die endgültige Zusammenstellung der COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum 31.12.2021 summierte sich dann letztendlich auf T€ 9.038 (siehe auch Anlage zum Anhang) und das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.897 ab. Ohne das noch neue Instrument der Bilanzierungshilfe hätte die Stadt Schwelm mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 6,141 Mio. € abgeschlossen.

Im Vergleich zur Etatplanung 2021, welche von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 45 ausgegangen ist, verbesserte sich das Jahresergebnis um T€ 2.852. Dabei ist die eingestellte Bilanzierungshilfe um T€ 1.094 geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant.

Ergebnisrechnung 2021			
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
	€	€	€
Ordentliche Erträge	78.167.050,00	83.341.940,37	5.174.890,37
+ Ordentliche Aufwendungen	91.420.751,00	92.561.159,43	1.140.408,43
= Ordentliches Ergebnis	-13.253.701,00	-9.219.219,06	4.034.481,94
+ Finanzergebnis	3.165.950,00	3.077.678,96	-88.271,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.087.751,00	-6.141.540,10	3.946.210,90
+ Außerordentliches Ergebnis	10.132.250,00	9.038.100,00	-1.094.150,00
= Jahresergebnis	44.499,00	2.896.559,90	2.852.060,90

Als am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune war die Stadt verpflichtet bis spätestens 2016 unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Stadt Schwelm hat diese Zielvorgabe umgesetzt.



2.1 Ertragslage

Erträge 2021			
	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich T€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.167	44.602	4.435
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.660	25.328	668
+ Sonstige Transfererträge	861	1.551	691
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557	2.120	-1.437
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785	488	-297
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673	3.807	134
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.335	5.235	900
+ Aktivierte Eigenleistungen	130	211	81
= Ordentliche Erträge	78.167	83.342	5.175
+ Finanzerträge	3.971	3.777	-194
+ Außerordentliche Erträge	10.132	9.038	-1.094
= Erträge gesamt	92.270	96.157	3.887

Im Haushaltsjahr 2021 verbesserte sich das Jahresergebnis der ordentlichen Erträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund T€ 5.175. Positive Entwicklungen haben sich vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ +4.435), bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ +900), bei den sonstigen Transfererträgen (T€ +691) und bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+T€ 668) ergeben.

Demgegenüber sind insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (T€ -1.437) deutliche Rückgänge im Vergleich zur Planung aufgetreten.

Außerhalb der ordentlichen Erträge haben sich sowohl bei den Finanzerträgen (T€ -194) als auch bei den außerordentlichen Erträgen (T€ -1.094) Mindererträge ergeben.

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen im Berichtsjahr mit einem Mehrertrag in Höhe von T€ 4.435 ab. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (T€ +3.258) und aus Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (T€ +1.024).

b) Sonstige ordentliche Erträge

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. T€ 900 aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im nichtzahlungswirksamen Bereich Verbesserungen in Höhe von T€ 1.166 entstanden sind, wohingegen der zahlungswirksame Bereich mit einer Verschlechterung von T€ 266 abgeschlossen hat.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich 2021 T€
Nicht zahlungswirksam	1.843	3.009	1.166
+ Zahlungswirksam	2.492	2.226	-266
Summe	4.335	5.235	900

Bei den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** handelt es sich ausschließlich um Erträge, die aus diversen Jahresabschlussbuchungen entstehen, wie etwa Auflösungen von Rückstellungen, Wertzuschreibungen beim Anlagevermögen oder den Anpassungen im Rahmen der Forderungsbereinigung. Die Hauptursachen für die Verbesserung im nicht zahlungswirksamen Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge stellen sich folgendermaßen dar:

Sonstige ordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich 2021 T€
Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen	0	647	647
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung Aktive	0	424	424
Auflösung von sonstigen Sonderposten	13	132	119
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	118	118
Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	102	102
Auflösung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	1.010	872	-138
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	672	569	-103
Summe	1.695	2.864	1.169

Die Ertragsausfälle bei den zahlungswirksamen Bestandteilen resultieren aus diversen Produkten. Erwähnenswert sind hier aber vor allem die Ausfälle im Bereich der Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuvollverzinsung (T€ -128).

c) Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge schließen mit einer Verbesserung in Höhe von T€ 691 ab. Der wesentlichste Mehrertrag hat sich im Berichtsjahr im Produkt Hilfe zur Erziehung für den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen ergeben (T€ +523). Aufgrund des Wechsels der finanziellen Zuständigkeit auf andere Kommunen haben sich hier unerwartet hohe Erstattungsbeträge gem. § 89 c SGB VIII ergeben.

d) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schließen mit einem Mehrertrag in Höhe von T€ 668 ab. Davon entfallen T€ 325 auf Verbesserungen bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und T€ 413 auf die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Gleichzeitig ergaben sich Verschlechterungen bei der Schulpauschale in Höhe von T€ 78, da die Mittel in den investiven Bereich umgebucht wurden.

e) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben mit einem Defizit in Höhe von T€ 1.437 abgeschlossen. Die Mindererträge resultieren hauptsächlich aus dem COVID-19-Pandemie bedingten Wegfall der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten, dem Kinderhort und der Tagespflege (T€ -1.208) sowie in den Offenen Ganztagschulen (T€ -49). Auch im Musikschulbereich ergaben sich pandemiebedingte Ausfälle in Höhe von T€ 71.

f) Finanzerträge

Der Minderertrag bei den Finanzerträgen (T€ -194) ist im Wesentlichen auf die zeitliche Verschiebung der Körperschaftsteuererstattung aus der Gewinnausschüttung der AVU Aktien zurückzuführen.

g) Außerordentliche Erträge

Im Rahmen der Etatplanung 2021 ist die Stadt Schwelm von durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen in Höhe von T€ 10.132 ausgegangen und hat diese auf der Grundlage des NKF-CIG als Bilanzierungshilfe isoliert und als außerordentlichen Ertrag eingestellt.

Zum 31.12.21 wurde letztendlich ein Corona Schaden in Höhe von T€ 9.038 ermittelt (siehe auch Anlage zum Lagebericht), so dass sich bei den außerordentlichen Erträgen Mindererträge in Höhe von T€ -1.094 ergeben.

2.2 Aufwandslage

Aufwendungen 2021	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich T€
+ Personalaufwendungen	21.838	20.379	-1.460
+ Versorgungsaufwendungen	3.087	3.575	488
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073	11.432	359
+ Bilanzielle Abschreibungen	4.620	4.684	63
+ Transferaufwendungen	47.455	48.904	1.449
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347	3.588	240
= Ordentliche Aufwendungen	91.421	92.561	1.140
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805	699	-106
= Aufwendungen gesamt	92.226	93.261	1.035

Im Berichtsjahr verschlechterte sich das Jahresergebnis der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung um T€ 1.140. Positive Entwicklungen haben sich lediglich bei den Personalaufwendungen ergeben (T€ -1.460). Demgegenüber sind insbesondere bei den Transferaufwendungen (T€ 1.449), bei den Versorgungsaufwendungen (T€ +488) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ +359) deutliche Zuwächse im Vergleich zur Planung aufgetreten. Außerhalb der ordentlichen Aufwendungen haben sich bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen Verbesserungen in Höhe von T€ 106 ergeben.

a) Personalaufwendungen

Insgesamt betrachtet hat sich bei den Personalaufwendungen im Jahr 2021 eine deutliche Unterschreitung der Ansätze um T€ 1.460 ergeben. Zur besseren Analyse wird zunächst in den zahlungswirksamen und den nicht zahlungswirksamen Bereich (Rückstellungszuführungen mit Personalbezug) unterschieden.

	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich T€
Personalaufwand zahlungswirksam	18.725	17.146	-1.579
+ Personalaufwand nicht zahlungswirksam	3.113	3.233	120
= Personalaufwand gesamt	21.838	20.379	-1.460

Hier wird deutlich, dass sich insgesamt betrachtet bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, bei den Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen und bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub im Berichtsjahr nur geringfügige Verschlechterungen ergeben haben (T€ 120). Die Ansätze für die Zuführungen zu den Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub wurden in Höhe von T€ 61 überschritten. Die Ergebnisse der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verschlechterten sich um T€ 58.

Demgegenüber ergeben sich im Bereich der der zahlungswirksamen Personalaufwendungen deutliche Verbesserungen in Höhe von T€ 1.579. Diese resultieren im Wesentlichen aus Unterschreitungen bei den Dienstaufwendungen und den Sozialversicherungsbeiträgen für die tariflich Beschäftigten der Stadt Schwelm (T€ -1.372).

Im Rahmen der Kalkulation der Aufwendungen wurde davon ausgegangen, freie Stellen auch zügig besetzen zu können. Es zeigte sich jedoch, dass freie Stellen oft über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten, bzw. durch interne Nachbesetzungen ebenfalls Lücken in der Besetzung entstehen.

b) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen liegen im Ergebnis um T€ 1.449 über der ursprünglichen Planung. Hauptursächlich sind die Verschlechterungen der Sozialtransferaufwendungen (T€ +1.352). Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich aus Über- und Unterschreitungen in verschiedenen Produkten. Am signifikantesten ist jedoch die Überschreitung im Produkt Hilfe zur Erziehung mit T€ 1.789 und die Unterschreitung im Produkt Hilfen für Asylbewerber mit T€ -483.

c) Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um rund T€ 488. Die Mehraufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf die Beiträge zur Versorgungskasse (T€ + 250), auf die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger (T€ + 141) und auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger (T€ + 97).

d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Berichtsjahr mit einem Mehraufwand in Höhe von T€ 359 ab. Mehraufwendungen sind insbesondere bei den nicht geplanten Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (T€ 859) und bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit entstanden (T€ 296), hier insbesondere im Produkt Hilfe zur Erziehung.

Die Mehraufwendungen konnten nur teilweise durch verschiedene Minderaufwendungen kompensiert werden. Verbesserungen haben sich z.B. bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergeben (T€ -480). Vor allem im Produktbereich räumliche Planung (T€ -218) und im Produkt Wirtschaftsförderung (T€ -60) lagen die Ergebnisse unter der ursprünglichen Planung. Auch bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind in diversen Produkten Minderaufwendungen entstanden, die sich auf T€ -167 summieren. Ebenso ist die Bewirtschaftung der Gebäude (z.B. Energie und Wasser incl. Contractingraten, Grundbesitzabgaben) günstiger ausgefallen als in der Etatplanung erwartet (T€ 118).

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 T€ - 7.074 vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2021 führten zu einer Verbesserung in Höhe von T€ 4.266, sodass sich der endgültige Saldo auf T€ -3.708 beläuft.

Finanzrechnung 2021			
	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.544	82.711	4.168
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.518	86.420	-98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.974	-3.708	4.266

3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich T€
Steuern und ähnliche Abgaben	40.167	44.455	4.287
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.381	24.008	627
+ Sonstige Transfereinzahlungen	861	1.281	420
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214	1.954	-1.260
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785	485	-300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.673	3.904	230
+ Sonstige Einzahlungen	2.492	2.849	357
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.971	3.777	-194
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.544	82.711	4.168

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr mit einer Verbesserung in Höhe von T€ 4.168 ab.

Die größten Planabweichungen in positiver Hinsicht haben sich bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ + 4.287), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ + 627) und bei den Sonstigen Transfereinzahlungen (T€ +420) ergeben.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (T€ +3.415) und bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer ergeben (T€ +999). Mindereinzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind lediglich bei den Kompensationsleistungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entstanden (T€ -194).

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schließen mit einem Plus in Höhe von T€ 627 ab. Insbesondere die Zuweisungen und Zuschüsse von Land und Bund haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert (T€ + 576).

Auch im Bereich der sonstigen Transfereinzahlungen haben sich Verbesserungen ergeben (T€ + 420). Diese resultieren im Wesentlichen aus über der ursprünglichen Planung liegenden Ersatzzahlungen in Einrichtungen im Produkt Hilfe zur Erziehung (T€ +519).

Signifikant hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind die Einzahlungen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (T€ -1.260). Die Mindereinzahlungen resultieren hauptsächlich aus dem COVID-19-Pandemie bedingten Wegfall der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten, dem Kinderhort und der Tagespflege (T€ -1.129) sowie in den Offenen Ganztagschulen (T€ -43). Auch im Musikschulbereich ergaben sich pandemiebedingte Ausfälle in Höhe von T€ 72.

3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich T€
- Personalauszahlungen	18.725	17.139	-1.586
- Versorgungsauszahlungen	2.703	3.034	331
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.562	10.952	-2.610
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805	700	-105
- Transferauszahlungen	47.455	51.481	4.026
- Sonstige Auszahlungen	3.268	3.114	-154
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.518	86.420	-98

Auf der Auszahlungsseite weisen die Transferauszahlungen die höchsten Planüberschreitungen auf (T€ + 4.026). Diese konnten vor allem durch Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen (T€ -2.610) und bei den Personalauszahlungen (T€ - 1.586) vollständig kompensiert werden.

Die Mehrauszahlungen bei den Transferauszahlungen ergeben sich insbesondere aus Mehrauszahlungen für die Kreisumlage (T€ 1.679), aus Mehrauszahlungen bei den Sozialtransferauszahlungen (T€ + 1.270) und aus Mehrauszahlungen für die Gewerbesteuerumlage (T€ 881).

Die Mehrauszahlungen bei der Kreisumlage sind vor allem dadurch aufgetreten, dass Teilzahlungen auf die Kreisumlage 2022 bereits im Berichtsjahr erfolgten. Bei den Sozialtransferauszahlungen hat sich eine signifikante Überschreitung im Produkt Hilfe zur Erziehung ergeben (T€ +1.764), die nur teilweise von der größten Unterschreitung im Produkt Hilfen für Asylbewerber (T€ - 447) aufgefangen werden konnte. Die Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage fielen aufgrund des verbesserten Gewerbesteueraufkommens höher als erwartet aus. Außerdem sind Auszahlungen enthalten, die das Vorjahr betreffen.

Die Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ - 2.610) sind vor allem bei den Auszahlungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei den Auszahlungen für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens aufgetreten (T€ -1.731). Bei den Auszahlungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist zu berücksichtigen, dass im Berichtsjahr in den Auszahlungsansätzen T€ 2.118 für die Auszahlungen aus den

Instandhaltungsrückstellungen enthalten sind. Diese wurden aber lediglich zu 34 % (T€ 724) in Anspruch genommen. Daher rührt allein aus diesem Sachverhalt eine Verbesserung in Höhe von T€ 1.394.

Weitere wesentliche Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind bei den Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen aufgetreten (T€ -545). Diese verteilen sich auf diverse Bereiche, wie z.B. den Produktbereich räumliche Planung (T€ -218) oder das Produkt Wirtschaftsförderung (T€ -60).

Außerdem haben sich Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen ergeben (T€ - 1.586). Diese entfallen hauptsächlich auf die Dienstbezüge und Sozialversicherungsbeiträge für die tariflich Beschäftigten (T€ -1.301).

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich 2021 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285	3.652	-1.633
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.662	10.102	-31.560
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.377	-6.450	29.927

Im Haushaltsjahr 2021 waren **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von T€ 5.285 veranschlagt. Diese konnten lediglich zu 69 % realisiert werden, wobei vor allem die Ansätze für die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen unterschritten wurden (- T€ 1.646). Insbesondere wurden die Zuwendungen aus dem **Digitalpakt Schule** (T€ -870), für die Sanierung der Turnhalle Holthausstraße 15 (T€ -667) und für die Neugestaltung der Bücherei (T€ 147) nicht in der geplanten Höhe abgerufen.

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden nur zu 24 Prozent realisiert, wobei insbesondere die Ansätze für die Auszahlungen für Baumaßnahmen (T€ -30.242) unterschritten wurden.

Die **Minderauszahlungen für Baumaßnahmen** ergeben sich aus Unter- und Überschreitungen bei einer Vielzahl von für 2021 geplanten Baumaßnahmen. Beispielhaft werden daher nur die 6 größten Unterschreitungen genannt. Für die geplante Sanierung der Gustav-Heinemann-Schule ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von T€ -10.000, für den Rathausneubau T€ -5.419 und für die Erweiterung der Grundschule Ländchenweg T€ -3.506.

Außerdem haben sich beim Neubau des Kulturzentrums Minderauszahlungen in Höhe von T€ -2.018, bei der Sanierung der Turnhalle Gustav-Heinemann-Schule in Höhe von T€ -1.978 und beim Bau des Radwegs unter dem Karst in Höhe von T€ -1.646 ergeben.

3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechtert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um T€ -36.330.

	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich 2021 T€
Aufnahme Investitionskredite	37.737	7.234	-30.503
+ Rückflüsse Investitionskredite	713	714	1
+ Aufnahme Liquiditätskredite	383.500	244.100	-139.400
./. Tilgung Investitionskredite	3.495	2.823	-672
./. Tilgung Liquiditätskredite	374.000	241.100	-132.900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.456	8.126	-36.330

Zur Analyse der Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite sowie die Rückflüsse aus Darlehen getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich 2021 T€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	383.500	244.100	-139.400
- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	374.000	241.100	-132.900
Saldo	9.500	3.000	-6.500

Im Berichtsjahr sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten um T€ 3.000 höher, als die Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite. Dies führt zwangsläufig zu einer Erhöhung des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2021. Laut Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 hat sich der Bestand aber lediglich um T€ 2.980 erhöht. Dies liegt an der Umbuchung eines negativen Bankbestandes in die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (T€ +10) und aus der besonderen Buchungssystematik bei der Tilgung der Liquiditätskredite aus dem Programm Gute Schule 2020 (T€ -30). Die Tilgung wird hier nicht über die Finanzrechnung abgewickelt, sondern gegen die Forderungen aus Transferleistungen gebucht.

Da die Einzahlungen um T€ 139.400 geringer ausfielen als geplant und die Auszahlungen lediglich um T€ 132.900 geringer ausfielen als geplant, verschlechtert sich der Saldo im Vergleich zur Planung um T€ -6.500.

3.3.2 Investitionskredite

	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2021 T€	Vergleich 2021 T€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	37.737	7.234	-30.503
- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	3.495	2.823	-672
Saldo	34.242	4.411	-29.831

Im Berichtsjahr sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten um T€ 4.411 höher als die Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite. Dies führt zwangsläufig zu einem höheren Bestand an Investitionskrediten zum 31.12.2021. Laut Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 hat sich der Bestand aber lediglich um T€ 4.366 erhöht. Insofern ergibt sich eine Differenz in Höhe von T€ 45. Dieser Unterschiedsbetrag resultiert aus der besonderen Buchungssystematik bei der Tilgung der Investitionskredite aus dem Programm Gute Schule 2020. Die Tilgung wird hier nicht über die Finanzrechnung abgewickelt, sondern gegen die Forderungen aus Transferleistungen gebucht.

Da die Einzahlungen um T€ 30.503 geringer ausfielen als geplant und die Auszahlungen lediglich um T€ 672 geringer ausfielen als geplant, verschlechtert sich der Saldo im Vergleich zur Planung um T€ -29.831.

3.3.3 Rückflüsse von Krediten für Investitionen

Unter dieser Position werden die Tilgungserstattungen durch die Technischen Betriebe Schwelm AöR (2021 = T€ 713), sowie die Einzahlungen aus Tilgungsleistungen für die Altbestände von bewilligten Baudarlehen sowie für ein weiteres Altdarlehen (2021 = T€ 1) geführt. Im Vergleich zur Planung sind hier keine nennenswerten Abweichungen entstanden.

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2021 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 31.12.2021 beträgt T€ 194.458 (Vorjahr: T€ 178.650). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich im Berichtsjahr folgendermaßen zusammen:

AKTIVA	31.12.2021	Anteil Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2021	Anteil Bilanzsumme
	T€	%		T€	%
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.038	5			
Anlagevermögen	177.738	91	Eigenkapital	13.539	7
			Sonderposten	29.090	15
			Rückstellungen	61.182	31
Umlaufvermögen	4.085	2	Verbindlichkeiten	90.434	47
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.597	2	Passive Rechnungsabgrenzung	212	--
Bilanzsumme	194.458	100		194.458	100

Im Berichtsjahr weist die Bilanz erstmalig eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) aus, die auf der Grundlage des NKF-CIG gebildet wurde. Sie enthält die durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge des Berichtsjahres. In der Strukturbilanz im engeren Sinne, ist die

Bilanzierungshilfe mit dem Eigenkapital, welches durch die Vermeidung des Verlustausweises entsprechend erhöht wurde, zu verrechnen. Dies würde dazu führen, dass der Eigenkapitalanteil statt 7 Prozent lediglich noch 2 Prozent betragen würde.

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das Anlagevermögen, das zum 31.12.2021 einen Gesamtwert von T€ 177.738 ausweist, wird maßgeblich durch das Sachanlagevermögen mit einem Gesamtwert von T€ 128.114 (72 %) bestimmt.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das Sachanlagevermögen einen Wert von T€ 119.634 hatte, ist eine Erhöhung um T€ 8.480 eingetreten.

Innerhalb des Sachanlagevermögens bilden die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen die wesentlichsten Posten.

Die Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2021 einen Bilanzwert von insgesamt T€ 24.239 (19 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: T€ 24.019/ Anteil 20 %) ist der Wert um T€ 220 gestiegen. Die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr sind die angefallenen Abschreibungen (T€ -202) und die Rückbuchung des Grundstücks Sportplatz Wilhelmshöhe aus dem Umlaufvermögen in die Bilanzposition Grünflächen (T€ 396), da keine Verkaufsabsicht mehr vorliegt.

Für die bebauten Grundstücke (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von T€ 49.556 in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 39 % am gesamten Sachanlagevermögen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: T€ 50.653/ Anteil 42 %) ist eine Reduzierung um T€ 1.097 aufgetreten. Hauptursächlich ist die Abschreibung in Höhe von T€ 1.707 und die Aktivierung investiver Maßnahmen (T€ 611), wie z. B. der neuen Aufzugsanlage im Museum (T€ 430).

Das „Infrastrukturvermögen“ besteht aus dem Straßennetz, den Brücken und Tunneln, den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, den sonstigen Bauten und dem Grund und Boden auf dem sich das Infrastrukturvermögen befindet.

Hier wird insgesamt zum 31.12.2021 ein Bilanzwert von T€ 27.822 ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 22 Prozent des Sachanlagevermögens ausmacht.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. T€ 28.774; Anteil 24 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um T€ 952 aufgetreten.

Neben den Abschreibungen in Höhe von T€ 1.209, waren die Zugänge für den barrierefreien Umbau des Kreuzungsbereichs Potthoffstraße/ Barmer Straße/ Hauptstraße/ Emil-Rittershaus Straße (T€ 160) und für den barrierefreien Umbau der Gehwegbereiche an der Kreuzung Kaiserstraße/ Wilhelmstraße (T€ 42) die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr.

Die Positionen „Bauten auf fremden Grund und Boden“, „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“, „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ haben lediglich einen Anteil von 4 % am Sachanlagevermögen und sind daher als unwesentlich einzustufen.

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau ist im Berichtsjahr signifikant von T€ 11.865 auf T€ 21.686 gestiegen (T€ + 9.821). Der Anteil am Sachanlagevermögen hat sich von 10 Prozent auf 17 Prozent erhöht. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Zugängen bei den zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellten Hochbaumaßnahmen (T€ 8.752) wie z.B. dem Rathausneubau und dem Neubau des Kulturzentrums.

Mit einem Bilanzwert von T€ 49.406 bilden die Finanzanlagen die zweitgrößte Position innerhalb des Anlagevermögens (28 %). Sie umfassen im Wesentlichen die Anteile an den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm AöR T€ 25.565, die Aktien der AVU AG (T€ 11.044) von und die Ausleihungen an die Technischen Betriebe AöR mit T€ 8.171.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um T€ 713 vermindert. Hauptursächlich ist der Rückgang bei den Ausleihungen an die TBS AöR. Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe Schwelm AöR verwaltet und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die TBS jährlich erstattet.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** zum 31.12.2021 beläuft sich auf T€ 4.084. Mit einem Anteil von rund 97 % stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 6.843) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um T€ 2.759 reduziert. Dies liegt vor allem an einem geringeren Bestand des städtischen Girokontos (T€ -1.834) und aus der Umbuchung des Grundstücks Sportplatz Wilhelmshöhe ins Anlagevermögen (T€ -396), da keine Verkaufsabsicht mehr vorliegt.

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 31.12.2021 auf T€ 13.539 (Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2008 = 52.57 Mio. €). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bilanzwert in Höhe von T€ 5.336 (Vorjahr T€ 5.257) aus. Die Wertveränderung in Höhe von T€ 80 ist auf Direktverrechnungen aufgrund § 44 Abs. 3 KomHVO NRW (T€ -80) und auf die teilweise Verrechnung des Vorjahresüberschusses (T€ 103) zurückzuführen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von Mio. € 11,64 war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt. Erstmals im Jahr 2016 konnten der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden. Der Anstieg zum Vorjahr von T€ 2.887 auf T€ 5.306 (T€ +2.419) ist auf die anteilige Zuführung des Vorjahresüberschusses zurückzuführen.

Der Wert der Sonderposten in Höhe von T€ 29.090 wird zu 80 % durch die Sonderposten für Zuwendungen und zu 14 % durch die Sonderposten für Beiträge bestimmt.

Zum 31.12.2021 weisen die Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von T€ 23.416 aus. Gegenüber dem Vorjahr (T€ 23.028) liegt ein Anstieg des Buchwertes um T€ 388 vor. Dieser ergibt sich aus der Auflösung der Sonderposten (T€ -1.603) und Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach Eintritt der Betriebsbereitschaft der mit den Einzahlungen finanzierten Vermögensgegenstände. Rund 63 Prozent der Zugänge resultieren aus Umbuchungen der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz- und der Sportpauschale. Wesentlich im Berichtsjahr waren außerdem die Umbuchungen in die Sonderposten aus

dem Förderprogramm Digitalpakt Schule in Höhe von T€ 403 (20 %) und aus einer Spende der Erfurt Stiftung in Höhe von T€ 150 für die Errichtung eines barrierefreien Zugangs zum Museum im Haus Martfeld (8 %).

Der Sonderposten für Beiträge, dessen Wert sich zum 31.12.21 auf T€ 4.058 (Vorjahr: T€ 4.339) beläuft, beinhaltet die passivierten Erschließungs- und KAG-Beiträge. Die Reduzierung um T€ 281 basiert überwiegend auf der planmäßigen Auflösung im Berichtsjahr.

Die Rückstellungen in Höhe von T€ 61.182 werden insbesondere durch die Bilanzposition der Pensionsrückstellungen (T€ 55.227/ 90%) geprägt. Unter dieser Position werden die Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 53.289; Anteil 90 %) ist ein Anstieg um T€ 1.937 zu verzeichnen. Der Ausweis der Pensionsrückstellungen basiert auf einem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (kvw), Münster. Die Stadt Schwelm hat im Vorjahr von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Daher ist in den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 das erste Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 433).

Die Verbindlichkeiten der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von T€ 90.434 (Vorjahr T€ 79.433) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von T€ 37.075 = 41 % (Vorjahr T€ 32.709 = 41 %) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von T€ 43.726 = 48 % (Vorjahr T€ 40.746 = 55 %).

Die Kreditverbindlichkeiten sind im Berichtsjahr um T€ 7.345 angestiegen.

5. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen. Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei

einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Liquidität 2. Grades	
11.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
12.	Zinslastquote	
13.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	Kennzahlen zur Ertragslage
14.	Zuwendungsquote	
15.	Personalintensität	
16.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
17.	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 2021 das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von T€ 9.219 aufweist wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht im Berichtsjahr nicht erreicht.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
92,8 %	98,7 %	93,7 %	86,1 %	91,2 %	101,6 %	99,2 %	98,7 %	96,7 %	101,6 %	90,0 %

5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je höher die Eigenkapitalquote ausfällt, desto unabhängiger ist die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern.

Seit der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) ist die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge und der Direktverrechnungen gem. § 44 Abs. 4 KomHVO NRW bis einschließlich 2015 auf nur noch 2,2 Prozent abgesunken. Aufgrund der in den Jahren 2016 bis 2021 erwirtschafteten Jahresüberschüsse ist die Eigenkapitalquote 1 bis einschließlich 2021 wieder auf 7 % angestiegen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10,8 %	10,9 %	9,5 %	4,8 %	2,2 %	4,0 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	6 %	7 %

5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit

Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Eigenkapitalquote 2 ist im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
25,6 %	26,3 %	25,0 %	20,1%	17,9 %	20,6 %	21,0 %	20,6 %	20,6 %	21,3 %	21,1 %

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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10,9 %	1,5 %	8,9 %	42,5 %	28,5 %	--	--	--	--	--	-

Da in den Berichtsjahren 2016 bis 2021 keine Fehlbeträge erwirtschaftet wurden, wird in diesen Jahren auf die Berechnung der Fehlbetragsquote verzichtet.

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

5.2.1 Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote setzt die Summe des Infrastrukturvermögens ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Von 2009 bis 2013 ist im Trend ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen, der sich in den Jahren 2014 und 2015 wieder leicht erholt hat. Seit 2016 ist die Infrastrukturquote wieder rückläufig.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19,0 %	19,0 %	18,7 %	18,9 %	19,4%	19,2 %	18,1 %	17,5 %	16,6 %	16,1 %	14,3 %

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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7,2 %	8,3 %	7,1 %	6,8 %	9,9 %	5,4 %	5,4 %	4,9 %	4,6 %	4,9 %	4,3 %

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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32,1 %	28,9 %	33,6 %	36,8 %	25,2 %	41,0 %	41,9 %	43,8 %	47,4 %	45,6 %	47,5 %

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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
34,2 %	15,4 %	28,4 %	24,2 %	33,1%	34,8 %	135,7 %	61,8 %	108,1 %	80,8 %	263,2 %

Die Investitionsquote ist im Berichtsjahr insbesondere aufgrund der aktuellen Neubaumaßnahmen Rathaus und Kulturzentrum signifikant hoch.

5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

5.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 setzt die Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und des langfristig gebundenen Fremdkapitals (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre, Pensionsrückstellungen) ins Verhältnis zur Summe des gesamten Anlagevermögens. An der Kennzahl ist abzulesen, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Diese Kennzahl bildet den im Handelsrecht als sog. „Goldene Bilanzregel“ bezeichneten Grundsatz ab, dass langfristig gebundenes Vermögen langfristig finanziert werden soll. Der Anlagendeckungsgrad 2 weist für die Stadt zum 31.12.2020 einen Wert von 70,0 % aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm weiterhin zum Teil kurzfristig finanziert ist.

Liegt der Anlagendeckungsgrad dauerhaft unter 100 % kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine dauerhaft defizitäre Kommune handelt. Hier werden in der Regel kurzfristige Liquiditätskredite zur Finanzierung von Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind, verwendet. Dies führt dazu, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden, die auf der Aktivseite keine Entsprechung in zusätzlichen Vermögensgegenständen finden. Vielmehr schmilzt das Eigenkapital dauerhaft ab, so dass sich – bei gleichbleibendem langfristigem Fremdkapital - die Kennzahl kontinuierlich verschlechtert und letztlich den Gegenständen des kommunalen Anlagevermögens auf der Passivseite in erheblichem Umfang lediglich kurz- und ggf. mittelfristige Liquiditätskredite gegenüberstehen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
61,9 %	62,7 %	61,5 %	57,9 %	55,7 %	76,3 %	78,7 %	80,6 %	65,1 %	67,9 %	70,0 %

5.3.2 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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5,6 %	7,4 %	6,2 %	8,2 %	7,1 %	7,6 %	9,8 %	11,8 %	19,8 %	37,9 %	10,7 %

5.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Bestimmt wird sie durch das Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme. Die größte Position innerhalb des kurzfristigen Fremdkapitals stellen bei der Stadt Schwelm die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dar. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der jeweiligen Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag begrenzt. Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen und sollen nur aufgenommen werden, wenn der Kommune keine anderen Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit mehr zur Verfügung stehen. Da Fehlbeträge i. d. R. über Liquiditätskredite finanziert werden, kann die Kennzahl einen Hinweis darauf geben, wie stark sich die Fehlbeträge der Kommune auf die Finanzlage auswirken. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Jahr 2016 signifikant gesunken, weil die Stadt Schwelm von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat einen Teil der Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31,8 %	31,3 %	32,9 %	37,2 %	38,3 %	17,2 %	15,1 %	12,4 %	11,6 %	7,8 %	12,4 %

5.3.4 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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4,8 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %	2,2 %	1,9 %	1,7 %	2,0 %	1,2 %	1,4 %	0,8 %

5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

5.4.1 Netto Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ in Abzug zu bringen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
55,6 %	57,5 %	59,5 %	59,6 %	53,7 %	54,2 %	58,4 %	57,7 %	55,0 %	39 %	52,8 %

5.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote war im Jahr 2020 überdurchschnittlich hoch, da die Stadt Schwelm in diesem Jahr eine hohe Ausgleichsleistung auf der Grundlage des GewStAusgleichsG NRW erhalten hat.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20,6 %	19,9 %	11,7 %	14,1 %	23,1 %	26,4 %	24,5 %	24,0 %	25,8 %	44,5 %	30,4 %

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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24,3 %	22,5 %	23,1 %	22,7	21,7 %	20,5 %	21,1 %	21,5 %	23,3 %	22,5 %	22,0 %

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.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16,7 %	16,1 %	16,8 %	15,7 %	16,1 %	13,6 %	12,1 %	12,9 %	11,8 %	12,7 %	12,4 %

5.4.5 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
43,5 %	45,7 %	46,5 %	46,7 %	46,2 %	53,3 %	53,6 %	52,5 %	53,2 %	53 %	52,8 %

6. Risiken für die künftige Entwicklung

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (sog. Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sah für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme verpflichtet, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies waren 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, war die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich dauerhaft zu erreichen, was ihr auch gelungen ist.

Die Stadt Schwelm hat bisher aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen folgende Beträge vom Land erhalten:

	Konsolidierungshilfe	Sonderhilfe	Summe
	Stärkungspakt	Stärkungspakt	
2011	3.561.444,13	0,00	3.561.444,13
2012	3.511.256,36	0,00	3.511.256,36
2013	3.207.726,79	0,00	3.207.726,79
2014	3.207.726,79	0,00	3.207.726,79
2015	3.207.726,79	0,00	3.207.726,79
2016	3.207.726,79	0,00	3.207.726,79
2017	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
2018	1.828.300,00	0,00	1.828.300,00
2019	1.186.800,00	0,00	1.186.800,00
2020	577.300,00	2.139.794,00	2.717.094,00
	25.998.007,65	2.139.794,00	28.137.801,65

Allerdings endete der Stärkungspakt am 31.12.2021. Damit entfallen erhebliche Ertragspositionen für die zukünftigen Jahre.

COVID-19-Pandemie

Im Berichtsjahr wurden auf der Grundlage des NKF-CIG pandemiebedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von T€ 9.038 isoliert, einer Bilanzierungshilfe zugeführt und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt. Wie hoch weitere Isolierungen im Jahr 2022 ausfallen werden, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden. Der Haushalt 2022 geht für das Jahr 2022 von weiteren T€ 10.758 aus. Damit ergäbe sich eine Gesamtsumme in Höhe von T€ 19.796, die im Jahr 2025 teilweise oder vollständig erfolgsneutral gegen das Eigenkapital zu verrechnen oder maximal über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist. Falls keine Verrechnung erfolgt und man von der maximal zulässigen Abschreibungsdauer ausgeht, ergäben sich zusätzliche Belastungen in Höhe von T€ 396 aus der Abschreibung der Bilanzierungshilfe für die Jahresabschlüsse 2025 ff.

Zurzeit hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen das Instrument der Bilanzierungshilfe über das Jahr 2022 hinaus zu verlängern. Etwaige weitere pandemiebedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen wirken sich daher ab dem Jahr 2023 direkt ergebnisverschlechternd aus.

Krieg in der Ukraine

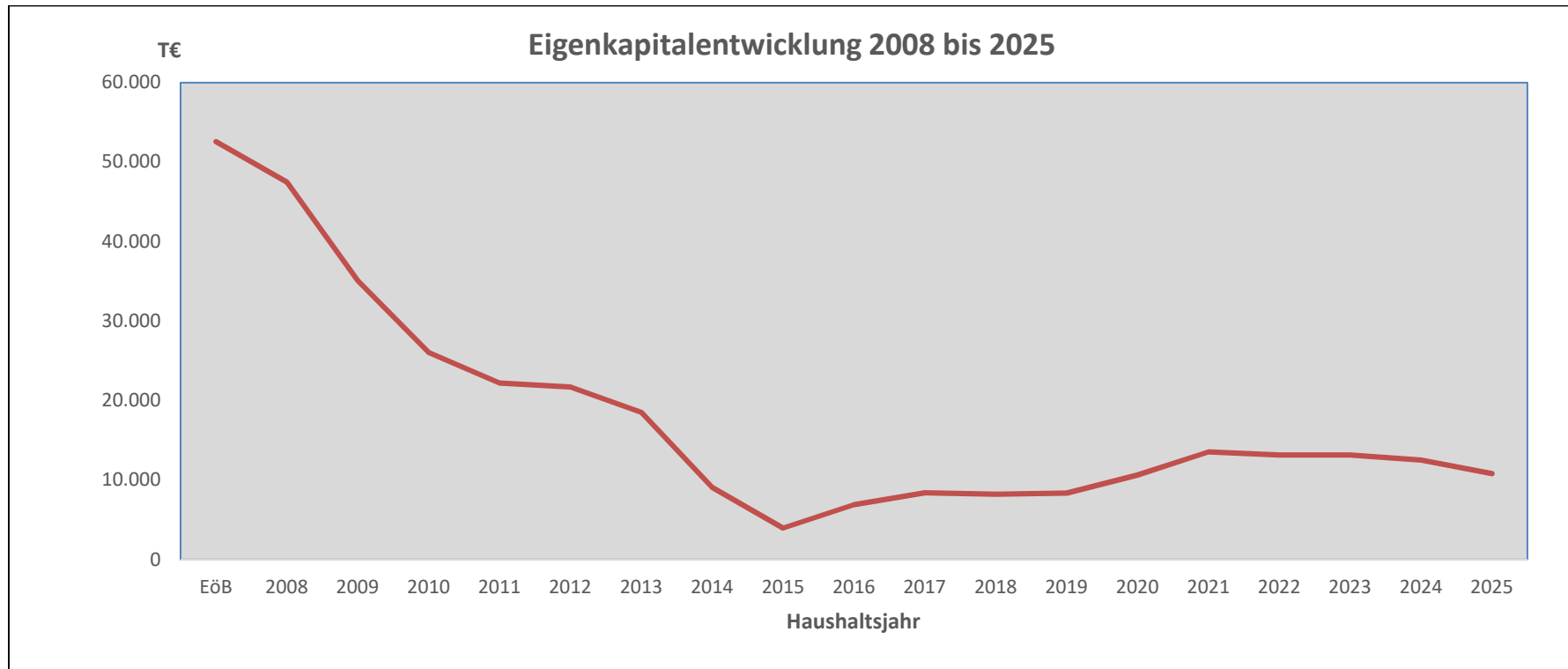
Durch den seit dem 24.02.2022 andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist eine enorm hohe Anzahl von Menschen derzeit auf der Flucht. Auch auf dem Stadtgebiet der Stadt Schwelm sind Flüchtlinge aufgenommen worden. Inwiefern sich diese Entwicklung mittelbar oder unmittelbar auf die zukünftigen Jahresergebnisse auswirken wird, ist derzeit noch nicht konkret abschätzbar.

Eigenkapitalentwicklung

Als am Stärkungspakt teilnehmende Kommune war die Stadt Schwelm verpflichtet Haushaltssanierungspläne aufzustellen und unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel den Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Zielvorgabe hat die Stadt bis einschließlich 2021 umgesetzt. Im Jahr 2021 ist dies allerdings lediglich durch die Aufnahme einer Bilanzierungshilfe in Höhe von T€ 9.038 in der Bilanz und in der Ergebnisrechnung gelungen (NKF-CIG). Ohne dieses noch neue Instrument zur Abfederung der pandemiebedingten Schäden, hätte die Stadt Schwelm bereits im Jahr 2021 ein negatives Jahresergebnis erzielt.

Da das Stärkungspaktgesetz lediglich bis zum 31.12.2021 gültig war, gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwelm ab dem 01.01.2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW.

Der Haushaltsplan 2022 sieht für die Jahre 2022, 2024 und 2025 Defizite in Höhe von T€ -383, T€ -664 und T€ -1.679 vor. Für 2023 ist ein geringer Überschuss in Höhe von T€ 4 geplant. Insgesamt können die geplanten Fehlbeträge aber nach derzeitigem Stand durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Daher kann in den kommenden Jahren zunächst auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW verzichtet werden. Ziel der weiteren Konsolidierungsbemühungen muss es jedoch sein, die negativen Jahresergebnisse aufzufangen, um dem drohenden Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken.

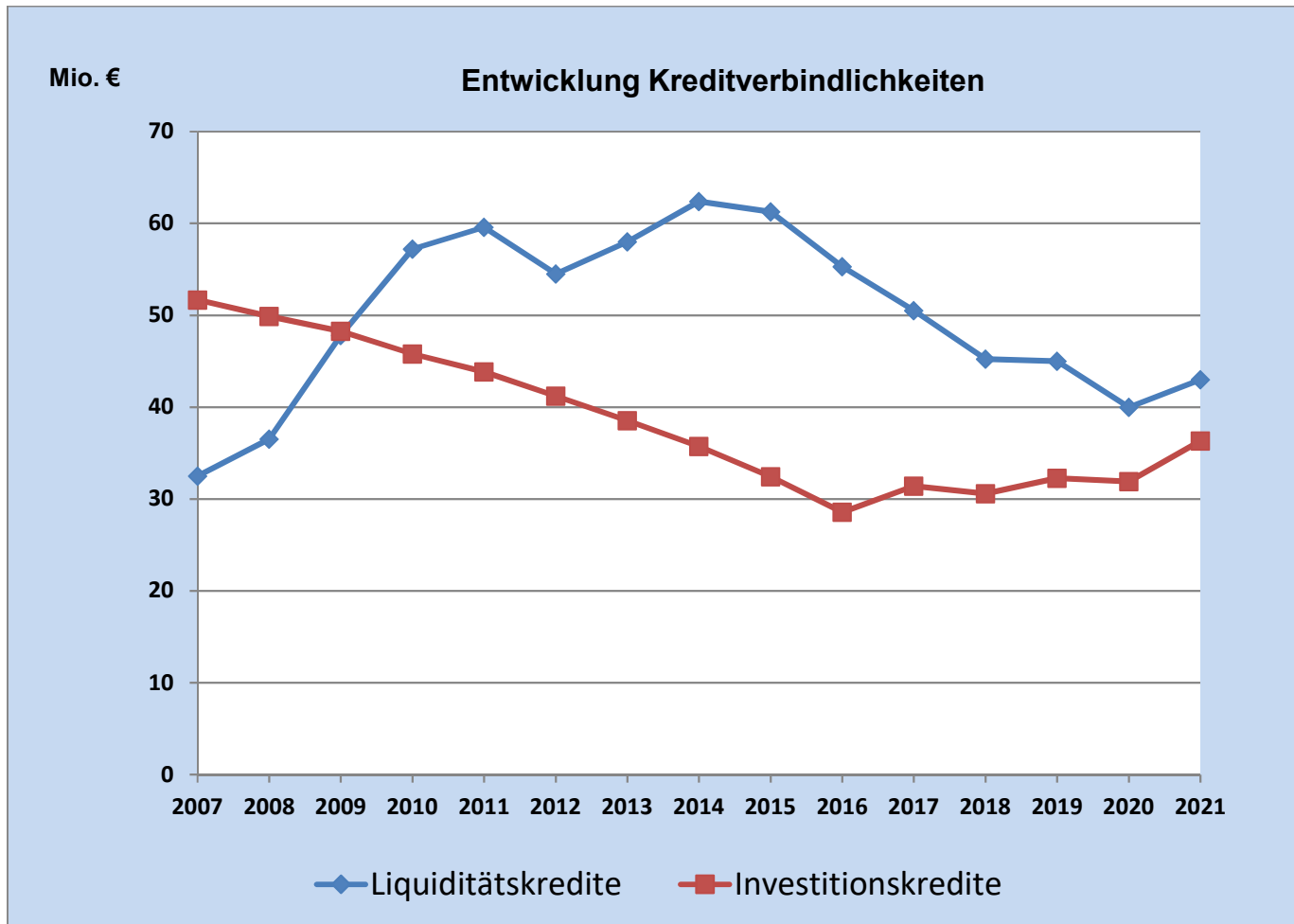


Entwicklung der Verschuldung

Die aufgenommenen **Liquiditätskredite** sind zwischen 2007 und 2014 von 32,5 Mio. € auf 62,4 Mio. € angestiegen und haben sich somit nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung veranschaulicht, dass die Liquiditätskredite zu einem festen Bestandteil der Finanzierung städtischer Ausgaben geworden waren. Zwischen 2014 und 2020 ist es der Stadt Schwelm gelungen dem Trend entgegenzuwirken und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auf 40,0 Mio. € abzusenken. Im Berichtsjahr sind die Liquiditätskredite wieder leicht angestiegen.

Bei den **Investitionskrediten** ist bis einschließlich 2016 ein kontinuierlicher Abbau zu verzeichnen. Seit dem 01.01.2008 sind die Verbindlichkeiten von 51,68 Mio. € auf 28,56 Mio. € gesunken und haben sich bis Ende 2016 nahezu halbiert. Seitdem ist wieder ein Aufwärtstrend zu beobachten. Insbesondere im Berichtsjahr sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten nochmal

deutlich um 4,41 Mio. € angestiegen. Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gewährten Kreditmittel sind bei dieser Betrachtung unberücksichtigt geblieben, da die Tilgung vollständig vom Land NRW übernommen wird.



Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung geht die Stadt Schwelm im Bereich der Liquiditätskredite zunächst von einem Corona-bedingten Anstieg der Liquiditätskredite aus, der in den Folgejahren aber wieder zurückgeführt werden soll.

Im Bereich der Investitionskredite ist aufgrund der verstärkten Investitionstätigkeit der Stadt Schwelm z.B. wegen des Rathausneubaus auch weiterhin mit einem höheren Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

Erträge aus Steuern

Die größte Ertragsposition des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, wobei davon regelmäßig der Hauptanteil aus der **Gewerbsteuer** stammt. Damit ist die Gewerbesteuer je nach Entwicklung der Konjunktur und der individuellen wirtschaftlichen Situation der Steuerzahler eindeutig eine Position, die jährlich mit großen Risiken, aber auch Chancen behaftet ist. Hinzu kommt, dass sich ein Großteil der Erträge auf eine überschaubare Anzahl von Steuerzahlern verteilt, so dass hier Ausreißer nach unten nur schwer auszugleichen sind.

Im Jahr 2012 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v.H. angehoben. Eine weitere Erhöhung auf 490 v.H. wurde im Haushaltsjahr 2015 umgesetzt. Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes hat der Rat der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016 eine erneute Hebesatzerhöhung auf 495 v.H. beschlossen.

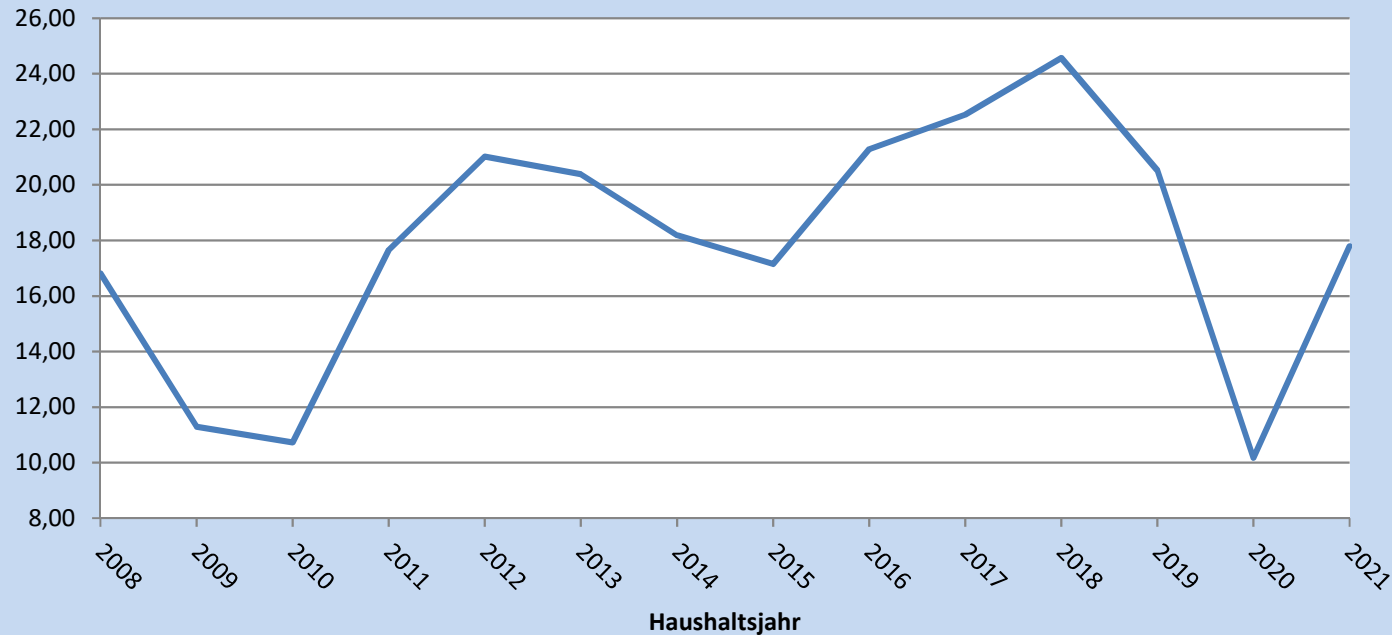
Betrachtet man die Entwicklung zwischen 2008 und 2021 wird deutlich, dass es innerhalb der vergangenen Jahre zu großen Schwankungen gekommen ist und daher die Planbarkeit der Gewerbesteuererträge generell als schwierig einzustufen ist. Es besteht das allgemeine Risiko, das sich die Wechselhaftigkeit des Gewerbesteuerertrags zukünftig weiter fortsetzt. Wie sich die Folgen der Covid-19 Pandemie in den Folgejahren auswirken bleibt abzuwarten.

Im Jahr 2020 führten ihre Auswirkungen jedenfalls zum niedrigsten Gewerbesteuerergebnis seit Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (01.01.2008).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GewSt - Ist Ertrag (Mio. €)	16,81	11,29	10,73	17,66	21,02	20,39	18,19
Veränderung zum VJ (Mio. €)		-5,52	-0,56	6,93	3,36	-0,63	-2,20
Veränderung zum VJ (%)		-32,84%	-4,96%	64,59%	19,03%	-3,00%	-10,79%
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GewSt - Ist Ertrag (Mio. €)	17,15	21,29	22,53	24,57	20,52	10,17	17,79
Veränderung zum VJ (Mio. €)	-1,04	4,14	1,24	2,04	-4,05	-10,35	7,62
Veränderung zum VJ (%)	-5,72%	24,14%	5,82%	8,30%	-19,74%	-50,44%	74,93%

Gewerbsteuerentwicklung 2008-2021

Mio. €



Daher wurde der Ansatz für das Jahr 2021 von T€ 22.162 auf T€ 14.537 deutlich abgesenkt. Im Ergebnis 2021 konnten tatsächlich T€ 17.795 realisiert werden, was einem Mehrertrag in Höhe von T€ 3.258 entspricht. Vor diesem Hintergrund konnte die Bilanzierungshilfe im Vergleich zur Planung 2021 daher um diesen Betrag reduziert werden.

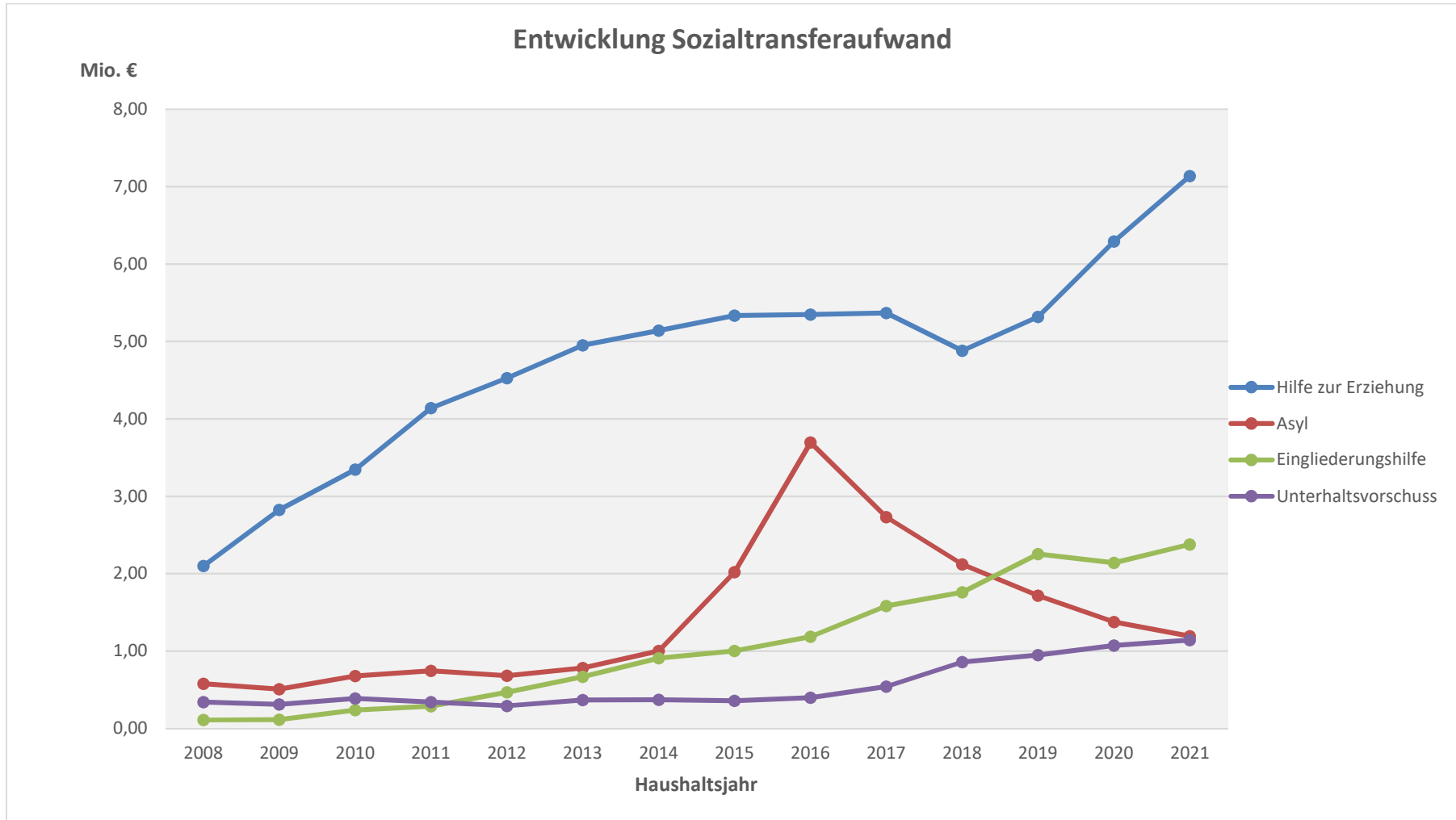
Insofern hat sich die Ertragssituation im Berichtsjahr wieder stabilisiert, reicht aber noch nicht ganz an die Größenordnung der Vorjahre heran. Die Planung geht aufgrund aktueller Veranlagungen für 2022 von Gewerbesteuererträgen in Höhe von T€ 18.640 aus. Für die Folgejahre wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge auf Basis der Orientierungsdaten errechnet. 2023: Steigerung 8,5 %, 2024: Steigerung 7,1 %, 2025: Steigerung 4,5 %.

Transferaufwand

Die mit Abstand größte Aufwandsposition (2021 = 53 %) sind die Transferaufwendungen, daher birgt ihre Entwicklung auch besondere Risiken für den städtischen Haushalt. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier insbesondere die Sozialtransferaufwendungen und die Kreisumlage.

Die Sozialtransferaufwendungen sind von 2008 bis 2016 von 3,3 Mio. € auf 11,3 Mio. € angestiegen und haben sich so mehr als verdreifacht. Erst in den Jahren 2017 (10,97 Mio. €) und 2018 (10,34 Mio. €) haben sich insbesondere wegen der sinkenden Flüchtlingszuweisungen wieder leichte Rückgänge ergeben. Seitdem sind die Sozialtransferaufwendungen wieder angestiegen.

Das Jahr 2021 schließt mit Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 12,56 Mio. € ab. Aufgrund ihrer Größenordnung beeinflussen insbesondere die Sozialtransferaufwendungen in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“, „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“, „Hilfen für Asylbewerber“ und „Unterhaltsvorschussleistungen“ das Jahresergebnis entscheidend. Festzuhalten ist, dass vor allem im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) der Zuschussbedarf in den vergangenen Jahren stetig ansteigt. Im Berichtsjahr hat der Rat der Stadt Schwelm in seiner Sitzung am 30.09.2021 einer Haushaltsüberschreitung mit einem Volumen von T€ 2.857 in dem genannten Produktbereich zugestimmt. Ursächlich sind steigende Fallzahlen und längere Betreuungsdauern, sowie erhöhter Betreuungsaufwand auch im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie.



Die Ausweitung von Pflichtaufgaben und Standards und neue gesetzliche Aufgaben im Sozialbereich ohne ausreichende Gegenfinanzierung erschweren die Sanierungsbemühungen erheblich. Zudem ist auch die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation schwer einschätzbar.

Eine weitere entscheidende Einflussgröße auf die Entwicklung des Jahresergebnisses ist die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr-Kreis abzuführende **Kreisumlage**. Sie entwickelte sich von 12,60 Mio. € im Jahr 2008 auf 21,71 Mio. € in 2021. Im Etat 2021 wird ein weiterer Anstieg auf 24,98 Mio. € bis zum Jahr 2025 prognostiziert.

Zinsentwicklung

Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Aufgrund der Ausweitung der Investitionstätigkeiten ist in den Folgejahren von weiteren Kreditaufnahmen auszugehen. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

Um das zurzeit niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern hat die Stadt Schwelm im Jahr 2016 erstmalig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht einen Teil der Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der Langfristanteil der Liquiditätskredite beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2021 rund 70 Prozent.

Außerdem konnten in den Jahren 2018 und 2019 von den 45 bestehenden Investitionskrediten 15 zinsgünstig umgeschuldet werden. In der Regel erfolgt aufgrund der aktuell noch niedrigen Zinslage die Zinsfestschreibung für die Restlaufzeit.

Im Rahmen der mittelfristigen Planung wird daher bisher lediglich von moderaten Zinssteigerungen ausgegangen.

Auf längere Sicht muss jedoch mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden.

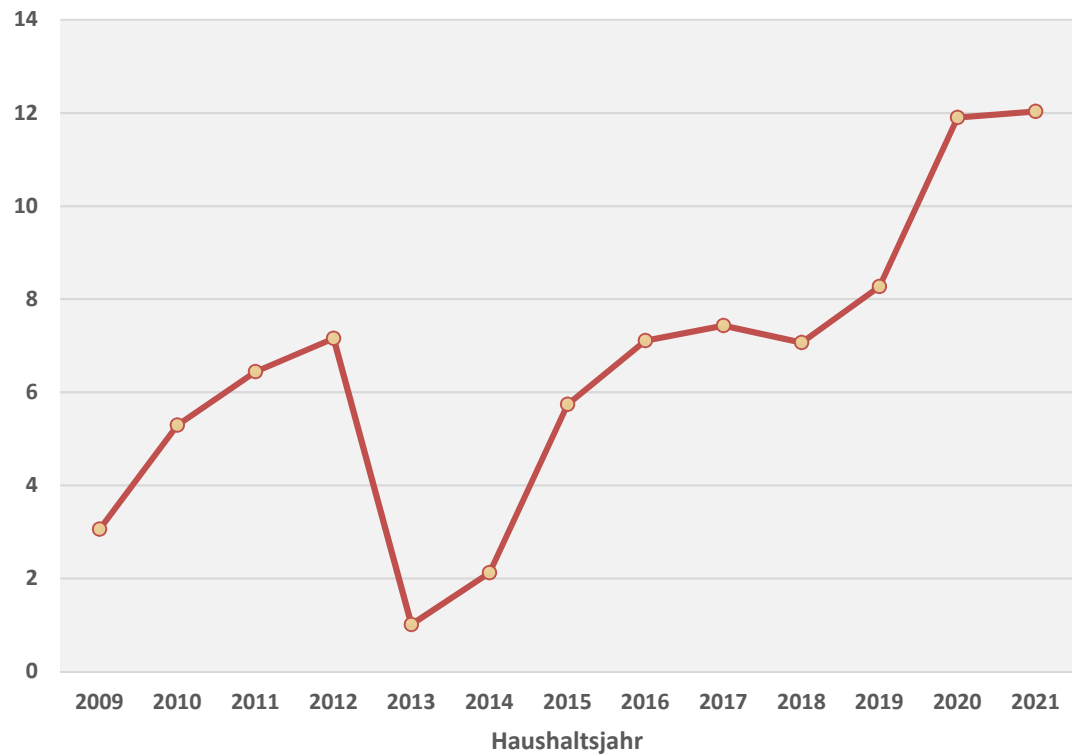
Schlüsselzuweisungen

Weitere Risiken stecken in den für die kommenden Jahre zu erwartenden Schlüsselzuweisungen. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen insbesondere auch aufgrund der Sprünge innerhalb der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt Schwelm gegeben.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schlüsselzuweisungen (Mio. €)	3,06	5,29	6,44	7,16	1,01	2,12	5,74
Veränderung zum VJ (Mio. €)	-1,6	2,23	1,15	0,72	-6,15	1,11	3,62
Veränderung zum VJ (%)	-34,33%	72,88%	21,74%	11,18%	-85,89%	109,90%	170,75%
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Schlüsselzuweisungen (Mio. €)	7,11	7,43	7,07	8,27	11,90	12,03	
Veränderung zum VJ (Mio. €)	1,37	0,32	-0,36	1,2	3,63	0,13	
Veränderung zum VJ (%)	23,87%	4,50%	-4,85%	16,97%	43,89%	1,09%	

Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2009 bis 2021

Mio. €



Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 (1.010 T€) war, dass die Steuerkraft der Stadt Schwelm im Referenzzeitraum im Verhältnis zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegen ist. Im Berichtsjahr hatte die Stadt Schwelm im Referenzzeitraum aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuererträge jedoch eine sehr geringe Steuerkraft, was wiederum zu steigenden Schlüsselzuweisungen geführt hat.

Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanz- und Ergebnisplanung. Die Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen aus, darüber hinaus aber auch auf die Höhe der Kreisumlage, die anhand der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt wird.

Sonstiges

Insbesondere im Aufwandsbereich bestehen folgende weitere Risiken:

- Entwicklung der Energiepreise,
- höhere Personalaufwendungen aufgrund von höheren Tarifabschlüssen
- steigende Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen
- steigende Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe
- Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2 b UStG)
- Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

7. Fazit

Durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen sollten die Städte und Gemeinden ihre Finanzen wieder auf eine solide Grundlage stellen und ihre eigene Gestaltungskraft zurückerlangen. Wie bereits erwähnt war die Stadt Schwelm im Rahmen des Stärkungspaktes verpflichtet ab 2016 wieder einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dieses Ziel wurde bis

einschließlich 2021 umgesetzt. Flankiert wurde dies von der Tatsache, dass es der Bezirksregierung möglich war die im gleichen Zeitraum vorgelegten Haushaltssanierungspläne der Stadt Schwelm zu genehmigen.

Allerdings muss festgehalten werden, dass die Stadt Schwelm das positive Jahresergebnis im Jahr 2020 (T€ 2.522) ohne die einmalig geflossene pauschale Ausgleichsleistung von Gewerbesteuermindererträgen im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) in Höhe von T€ 13.170 nicht erreicht hätte. Auch im Jahr 2021 konnte der Jahresüberschuss lediglich unter Zuhilfenahme der berücksichtigten Bilanzierungshilfe (Isolierung von Corona-Schäden) in Höhe von T€ 9.038 auf der Grundlage des NKF-CIG erreicht werden. Ohne dieses noch neue Instrument hätte die Stadt Schwelm mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ - 6.186 abgeschlossen.

Der Etat 2022 geht in den Folgejahren von folgenden Jahresergebnissen aus:

2022 = T€ -383
2023 = T€ +4
2024 = T€ -634
2025 = T€ -1.679

Dabei sind für die Jahre 2022 bis 2025 Bilanzierungshilfen bzw. außerordentliche Erträge von jeweils T€ 10.758, T€ 4.660, T€ 2.948 und T€ 1.858 berücksichtigt worden. Nach aktuellem Stand können diese jedoch für die Planung 2023 nicht mehr eingestellt werden.

Darüber hinaus wird im Etat 2022 erstmals das Instrument des globalen Minderaufwands eingesetzt, das im Rahmen der NKF – Novellierung (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) eingeführt wurde. Danach können im Haushaltsplan pauschale Kürzungen in Höhe von maximal einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Eingeflossen sind für die Jahre 2022 bis 2025 Beträge zwischen T€ 951 und T€ 998.

Es wird deutlich, dass es für die Stadt Schwelm sehr schwierig geworden ist, unter den Corona- Rahmenbedingungen beim Wegfall sämtlicher Stärkungspaktmittel bei gleichzeitiger Übertragung weiterer Aufgaben (z.B. Ausbau der Ganztagsbetreuung, Klimaschutz, Digitalisierung) und Nichtbeachtung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Land einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Die Bilanzierungshilfe des Landes ermöglicht zwar zunächst den (teilweisen) Ausgleich des Ergebnisplanes, im

Bereich des Finanzplanes werden sich hierdurch aber keine Verbesserungen ergeben. Hier wären anstelle einer Bilanzierungshilfe „echte“ Zuschüsse erforderlich. Die dringend erforderliche Senkung von Zuschussbedarfen muss verbunden sein mit einer Aufgabenkritik.

Alleine rund 53 Prozent der Aufwendungen liegen im Transferbereich (Sozial- und Jugendtransferaufwand, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage). Hier sind die Steuerungsmöglichkeiten sehr gering und daher Spielräume für weitere freiwillige Leistungen nicht vorhanden. Auch der ergänzend eingesetzte globale Minderaufwand wird einher gehen müssen mit Standardreduzierungen, da er sich bei den knapp kalkulierten Etatansätzen nicht anders realisieren lassen wird.

Einen auch weiterhin dauerhaft ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, ist eines der primären Ziele der Stadt Schwelm. Daher werden alle Bereiche der Stadt auch weiterhin zur konsequenten Haushaltssicherung verpflichtet. Die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen wird intensiv durch den Fachbereich Finanzen begleitet. Ein wichtiges Instrument dafür ist der bei der Stadt Schwelm eingesetzte Controllingbericht. Die jeweiligen Berichte geben einen Überblick über die bis zum jeweiligen Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle und dienen zur Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Damit werden Politik und Verwaltung in die Lage versetzt, mögliche Planabweichungen bereits im Laufe des Jahres erkennen zu können und geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Es bleibt abzuwarten, ob Bund und Land die wirtschaftlichen Lasten der Pandemie auch in den Folgejahren zumindest anteilig übernehmen werden. Davon konnte jedoch im Rahmen der Etatplanung 2022 noch nicht ausgegangen werden.

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.3 GO NRW

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand						
Langhard	Stephan		Bürgermeister	keine	Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Mitgliederversammlung GVV-Kommunalversicherung Köln, Mitglied EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Vorsitz Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat und Beirat AVU, Mitglied Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Mitgliederversammlung StGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW, Energiebeirat
Schweinsberg	Ralf		1. Beigeordneter	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretender Vorsitzender der Zweckbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel,	Mitglied Beirat AVU, Energiebeirat (Stellvertretung), Hauptversammlung AVU, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
Mollenkott	Marion		Stadtkämmerin	keine	Mitglied Zweckbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten 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
------	---------	---------------------	------------------	---	--	---

Mitglieder des Rates

Beckenhusen	Ursula		Industriekauffrau	keine	keine	keine
Beckmann	Philipp		Kaufmännischer Angestellter	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Belitz	Carl-Christian		Schulleiter	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Besa	Anna		Lehrerin	keine	Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Prokurist	keine	keine	Kommanditist Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG, HAS
Bosselmann	Ralf		Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Buck	David		Projektmanager	keine	stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Burbulla	Johanna		Krankenschwester	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Christoforidou	Elissavet		Verkäuferin	keine	keine	keine
Eraslan	Mesut		staatl. gepr. Techniker (Mechatronik)	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Energiebeirat
Ergen	Ufuk		Senior Manager Innovation	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat (Stellvertretung)
Feldmann	Jürgen		Schriftsetzer	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Flüshöh	Oliver		Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	Mitglied Aufsichtsrat AVU AG	Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH; Vorsitzender: DRK Kreisverband Ennepe-Ruhr und Ortsverein Schwelm, Mitglied und Vorstand Förderverein RG Ennepe-Ruhr, Mitglied Vorstand Verschönerungsverein
Gießwein	Brigitta		Rentnerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Gießwein	Marcel		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat: EN-Wohnen GmbH
Gregor-Rauschtenberger	Brigitte		Dipl.-Sozialpädagogin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Günther	Faten		Qualitätsmanagerin in Funktion als QMB	keine	keine	keine
Hexel	Klaus Uwe		Kraftfahrer	keine	keine	keine
Dr. Hortolani	Frauke		Ärztin i.R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Hugendick	Uwe		Architekt	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Karsten	Udo		Betriebsratsvorsitzender	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kick	Hans-Werner		Diplom-Sozialwissenschaftler Geschäftsführer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (1. stellvertretender Vorsitzender), Vorsitz Verwaltungsrates der Zwecksverbandssparkasse Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Vorsitzender des Beirates der Stiftung der Sparkasse, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster, Mitglied Gesellschafterversammlung Wupperverband	Vorsitzender Beirat S-Projekt-Schwelm GmbH, Mitglied Verbandsversammlung NW STGB, stv. Vorsitzender AWO-Ortsverein Schwelm
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	keine	keine
Kranz	Jürgen		Selbst. Kaufmann	keine	keine	Energiebeirat (Stellvertretung)
Kummer-Dörner	Sabine		Rentnerin, Dipl. Chemikerin		stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat en wohnen GmbH Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung ECOcity
Lenz	Heinz - Jürgen		Verw.-Angestellter	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Meckel	Klaus		Makler, Hausverwalter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, stellvertretendes Mitglied Zweckverbandversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Mentz	Sarah		Landesbeamtin	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Mitglied Zweckverbandversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat
Meuser	Alina		Bankkauffrau	keine	keine	keine
Müller	Michael		Betriebsleiter	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Müller	Karsten		Fachlehrer für Kunst und Musik	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Nockemann	Frank		selbstständiger Elektro-Installateurmeister	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Geschäftsführender Gesellschafter Emil Nockemann Elektrofachgeschäft GmbH, Schwelm
Pfeffer	Jörg		Arzt	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine Angaben
Rindermann	Horst		Lehrer i.R.	keine	stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Sartor	Christiane		Rentnerin	keine	keine	keine
Schier	Klaus Peter		Polizeibeamter a.D.	keine	stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat, Mitglied im Beirat der VER Verkehrsbetriebe Ennepe-Ruhr
Schmidt	Regina		Verwaltungsangestellte	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Schwunk	Michael		Justitiar	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Verwaltungsrat AOK Rheinland
Speckenbach	Benjamin		Personal- und Organisationsentwickler	keine	stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat
Stark	Peter		Projektmanager a.D.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (2. stv. Vorsitzender), stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Tempel	Gabriele		Personalfachkauffrau	keine	stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Stellvertretendes Mitglied Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Thier	Heinz Georg		Beamter i.R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Wapenhans	Detlef		Rentner	keine	keine	keine
Weidenfeld	Uwe		Rentner	keine	keine	Energiebeirat (Stellvertretung), stv. Mitglied im Beirat der VER Verkehrsbetriebe Ennepe-Ruhr
Weidner	Johnnie		Bürokaufmann	keine	Mitglied Zweckbandsversammlung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat (Stellvertretung), stv. Vorsitzender AWO Ortsverein Schwelm
Zeilert	Hans-Jürgen		Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwelm- Sprockhövel	keine
Ziebs	Hartmut		Dipl. Ing. selbständig	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW