

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2022	10
Gesamtergebnisrechnung 2022	12
Gesamtfinanzrechnung 2022	13
Teilrechnungen nach Produkten	15
Anhang	504
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	504
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	581
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	582
• Forderungsspiegel	586
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	587
• Rückstellungsspiegel	588
• Verbindlichkeitspiegel	589
• Eigenkapitalspiegel	590
• Bilanzierungshilfe (Zusammenstellung in tabellarischer Form).....	591
Lagebericht	593
Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	638

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 die Jahre 2020 und 2021 war auch das Jahr 2022 von der COVID-19-Pandemie geprägt, welche sich auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Schwelm in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen belastend ausgewirkt hat. Hinzugekommen sind weitere Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine.

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung NRW das bisher geltende NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) ausgeweitet und in das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) umbenannt.

Im NKF-CUIG wurde festgelegt, dass bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie, jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln ist. Die ermittelte Summe ist als „außerordentlicher Ertrag“ in die Ergebnisrechnung einzustellen und unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zu aktivieren.

Im Vorjahr hat die Stadt Schwelm im Rahmen des Jahresabschlusses bereits eine Bilanzierungshilfe von rund 9,038 Mio. € gebildet. Im Berichtsjahr sah die Etatplanung außerordentliche Erträge in Höhe von 10,758 Mio. € vor. Die systematische Zusammenstellung der Belastungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2022 summierte sich dann letztendlich auf 6,739 Mio. €, so dass die Bilanz zum 31.12.22 auf der Aktivseite Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 15,777 Mio. € ausweist. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht der Stadt das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Insbesondere COVID-19-pandemiebedingt ergibt sich für das Jahr 2022 ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -5,243 Mio. €. Erst durch die Bildung der Bilanzierungshilfe und die gleichzeitige Erfassung des außerordentlichen Ertrages in gleicher Höhe ergibt sich für das Jahr 2022 ein Jahresüberschuss von 1,495 Mio. €.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2022

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	15.776.929,07	9.038.100,00			
1. Anlagevermögen	186.843.940,65	177.738.003,63	1. Eigenkapital	15.056.278,88	13.538.989,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158.383,25	218.248,48	1.1 Allgemeine Rücklage	5.855.548,44	5.336.577,56
1.2 Sachanlagen	137.908.834,63	128.114.131,52	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.153.477,89	24.239.141,88	1.3 Ausgleichsrücklage	7.705.255,71	5.305.852,27
1.2.1.1 Grünflächen	12.784.303,38	12.854.610,47	1.4 Jahresüberschuss	1.495.474,73	2.896.559,90
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.310.870,01	1.311.797,67			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.800.134,30	9.814.563,54			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.117.833,93	49.556.135,76	2. Sonderposten	29.956.884,73	29.090.163,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.623.673,12	3.696.046,37	2.1 für Zuwendungen	24.545.431,04	23.416.218,13
1.2.2.2 Schulen	26.119.528,30	26.985.649,54	2.2 für Beiträge	3.875.027,36	4.057.799,66
1.2.2.3 Wohnbauten	706.023,97	726.169,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.668.608,54	18.148.270,32	2.4 Sonstige Sonderposten	1.536.426,33	1.616.146,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.323.215,71	27.822.176,62	3. Rückstellungen	61.834.197,79	61.182.327,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	14.201.491,94	3.1 Pensionsrückstellungen	56.694.093,00	55.226.520,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	339.337,36	376.989,02	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	1.858.949,69	2.698.516,02
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.403.406,40	1.169.286,71	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.281.155,10	3.257.291,41
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.065.590,69	11.746.537,99			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	316.012,82	327.870,96			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.193,76	27.359,77			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.006,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.762.546,07	2.563.247,88			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.456.440,24	2.215.010,53			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.065.376,03	21.686.053,08			
1.3 Finanzanlagen	48.776.722,77	49.405.623,63			
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	11.916.484,59	12.545.385,45			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.543.440,39	8.171.280,94			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.373.044,20	4.374.104,51			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2022

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
2. Umlaufvermögen	5.782.381,75	4.084.829,64	4. Verbindlichkeiten	104.802.312,32	90.433.954,65
2.1 Vorräte	100.198,99	101.453,44	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.198,99	101.453,44	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.783.021,09	37.075.032,33
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.848.483,40	3.963.782,12	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.272.969,59	3.463.377,94	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	176.911,21	243.415,77	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	146,42	4.2.5 von Kreditinstituten	41.783.021,09	37.075.032,33
2.2.1.3 Steuern	1.523.491,30	653.434,28	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.976.109,20	43.725.705,70
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.729.362,17	1.975.907,58	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	843.204,91	590.473,89	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.040.907,38	3.411.462,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	81.682,78	99.199,97	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 551.190,50 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.529.962,63	1.146.851,24
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.179,94	80.718,36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	361.792,04	162.157,14
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	885,42	8.276,80	4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.110.519,98	4.912.745,49
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.617,42	9.415,46			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	789,35			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	493.831,03	401.204,21			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	833.699,36	19.594,08			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.738.366,35	3.596.867,51	5. Passive Rechnungsabgrenzung	491.944,10	212.365,06
Summe Aktiva	212.141.617,82	194.457.800,78	Summe Passiva	212.141.617,82	194.457.800,78

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.602.234,80	45.466.700	49.635.369,09	4.168.669
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.328.082,80	21.474.150	23.797.974,74	2.323.825
3 + Sonstige Transfererträge	1.551.444,46	1.517.100	1.620.259,33	103.159
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.671,35	2.730.300	2.767.891,29	37.591
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.058,77	789.500	691.152,01	-98.348
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.929,69	3.898.800	4.023.744,73	124.945
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.234.857,50	4.875.300	5.915.007,68	1.039.708
8 + Aktivierte Eigenleistungen	210.661,00	370.000	208.174,00	-161.826
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	83.341.940,37	81.121.850	88.659.572,87	7.537.723
11 - Personalaufwendungen	20.378.623,81	22.518.982	21.823.208,61	-695.773
12 - Versorgungsaufwendungen	3.574.911,55	3.247.250	3.780.145,88	532.896
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.432.266,12	10.872.300	11.296.503,18	424.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.683.686,14	4.620.250	4.679.786,08	59.536
15 - Transferaufwendungen	48.904.024,44	51.247.600	51.264.910,83	17.311
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.647,37	3.709.070	4.085.055,15	375.985
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.561.159,43	96.215.452	96.929.609,73	714.158
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.219.219,06	-15.093.602	-8.270.036,86	6.823.565
19 + Finanzerträge	3.777.078,04	3.867.100	3.838.290,74	-28.809
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.399,08	865.300	811.608,22	-53.692
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.077.678,96	3.001.800	3.026.682,52	24.883
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.141.540,10	-12.091.802	-5.243.354,34	6.848.448
23 + Außerordentliche Erträge	9.038.100,00	10.757.900	6.738.829,07	-4.019.071
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.038.100,00	10.757.900	6.738.829,07	-4.019.071
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.896.559,90	-1.333.902	1.495.474,73	2.829.377
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	951.000	0,00	-951.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.896.559,90	-382.902	1.495.474,73	1.878.377
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.910,35	0	76.596,35	76.596
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.824,62	0	54.781,93	54.782
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-22.914,27	0	21.814,42	21.814

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.454.642,68	45.466.700	48.463.344,11	2.996.644
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.007.779,12	20.195.650	22.317.869,79	2.122.220
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.280.861,83	1.492.750	1.493.215,21	465
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.051,72	2.387.100	2.504.624,83	117.525
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.802,55	789.500	693.923,10	-95.577
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.903.500,21	3.898.800	3.774.632,09	-124.168
7 + Sonstige Einzahlungen	2.849.120,25	3.512.300	2.398.566,92	-1.113.733
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.776.728,65	3.867.100	3.839.875,19	-27.225
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.711.487,01	81.609.900	85.486.051,24	3.876.151
10 - Personalauszahlungen	17.138.921,86	19.484.552	18.193.970,24	-1.290.582
11 - Versorgungsauszahlungen	3.033.647,03	3.003.550	3.176.028,05	172.478
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952.112,94	12.286.650	11.717.752,44	-568.898
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	699.919,81	865.300	801.290,42	-64.010
14 - Transferauszahlungen	51.481.232,07	51.247.600	50.992.386,02	-255.214
15 - Sonstige Auszahlungen	3.113.935,87	3.634.470	3.669.166,71	34.697
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.419.769,58	90.522.122	88.550.593,88	-1.971.528
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.708.282,57	-8.912.222	-3.064.542,64	5.847.679
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.640.258,74	6.998.750	7.272.448,25	273.698
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.230,55	500	215.147,69	214.648
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.225,07	792.700	146,42	-792.554
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.268,50	628.100	653.022,14	24.922
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651.982,86	8.420.050	8.140.764,50	-279.286
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.147,30	20.850	35,70	-20.814
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.219.341,05	49.148.700	13.687.235,65	-35.461.464

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817.133,58	3.940.200	1.431.263,35	-2.508.937
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.230,98	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	61.129,95	50.000	22.229,80	-27.770
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.101.982,86	53.159.750	15.140.764,50	-38.018.986
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.450.000,00	-44.739.700	-7.000.000,00	37.739.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.158.282,57	-53.651.922	-10.064.542,64	43.587.379
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.948.256,16	44.739.700	7.000.000,00	-37.739.700
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	244.100.000,00	385.550.000	334.800.000,00	-50.750.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.822.745,08	2.500.000	2.244.441,66	-255.558
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	241.100.000,00	374.000.000	328.500.000,00	-45.500.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.125.511,08	53.789.700	11.055.558,34	-42.734.142
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.032.771,49	137.778	991.015,70	853.238
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.854.750,57	0	9.586,86	9.587
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	187.607,78	0	-166.903,20	-166.903
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.586,86	137.778	833.699,36	695.921

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.164.077,74	989.000	1.191.175,54	202.176
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.876,80	7.400	12.026,71	4.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.065,40	268.400	270.760,28	2.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266.771,79	259.700	262.750,60	3.051
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.320.285,62	2.814.350	2.833.636,74	19.287
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		210.661,00	370.000	208.174,00	-161.826
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		4.283.738,35	4.708.850	4.778.523,87	69.674
11	- Personalaufwendungen		6.988.113,53	7.876.398	7.795.684,10	-80.714
12	- Versorgungsaufwendungen		3.574.911,55	3.247.250	3.780.145,88	532.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.472.499,39	4.406.150	5.152.186,50	746.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.334.174,02	2.177.500	2.325.475,39	147.975
15	- Transferaufwendungen		165.850,00	160.850	160.850,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.707.900,84	3.049.710	2.957.579,49	-92.131
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.243.449,33	20.917.858	22.171.921,36	1.254.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.959.710,98	-16.209.008	-17.393.397,49	-1.184.389
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-16.959.710,98	-16.209.008	-17.393.397,49	-1.184.389
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)		-16.959.710,98	-16.209.008	-17.393.397,49	-1.184.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.668.124,70	8.048.400	9.988.602,85	1.940.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		698.499,48	584.100	753.313,06	169.213
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-7.990.085,76	-8.744.708	-8.158.107,70	586.600
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	259.580	0,00	-259.580

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.990.085,76	-8.485.128	-8.158.107,70	327.020
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.029.516,22	4.098.750	4.526.137,23	427.387
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.225,00	0	190.085,00	190.085
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.609,15	0	5.812,69	5.813
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.268,50	0	5.000,00	5.000
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.037.618,87	4.098.750	4.727.034,92	628.285
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.147,30	20.850	35,70	-20.814
80	für Baumaßnahmen		6.969.127,91	40.767.400	11.499.736,07	-29.267.664
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		590.955,98	2.409.500	970.246,41	-1.439.254
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.563.231,19	43.197.750	12.470.018,18	-30.727.732
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.525.612,32	-39.099.000	-7.742.983,26	31.356.017

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.077,74	989.000	1.191.175,54	202.176
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.876,80	7.400	12.026,71	4.627
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.065,40	268.400	270.760,28	2.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.771,79	259.700	262.750,60	3.051
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.320.285,62	2.814.350	2.833.636,74	19.287
8 + Aktivierte Eigenleistungen	210.661,00	370.000	208.174,00	-161.826
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.283.738,35	4.708.850	4.778.523,87	69.674
11 - Personalaufwendungen	6.988.113,53	7.876.398	7.795.684,10	-80.714
12 - Versorgungsaufwendungen	3.574.911,55	3.247.250	3.780.145,88	532.896
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472.499,39	4.406.150	5.152.186,50	746.037
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.334.174,02	2.177.500	2.325.475,39	147.975
15 - Transferaufwendungen	165.850,00	160.850	160.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707.900,84	3.049.710	2.957.579,49	-92.131
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.243.449,33	20.917.858	22.171.921,36	1.254.063
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.959.710,98	-16.209.008	-17.393.397,49	-1.184.389
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.959.710,98	-16.209.008	-17.393.397,49	-1.184.389
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)	-16.959.710,98	-16.209.008	-17.393.397,49	-1.184.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.668.124,70	8.048.400	9.988.602,85	1.940.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.499,48	584.100	753.313,06	169.213

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.990.085,76	-8.744.708	-8.158.107,70	586.600
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	259.580	0,00	-259.580
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.990.085,76	-8.485.128	-8.158.107,70	327.020
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.029.516,22	4.098.750	4.526.137,23	427.387
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.225,00	0	190.085,00	190.085
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			2.609,15	0	5.812,69	5.813
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			4.268,50	0	5.000,00	5.000
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			2.037.618,87	4.098.750	4.727.034,92	628.285
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.147,30	20.850	35,70	-20.814
80 für Baumaßnahmen			6.969.127,91	40.767.400	11.499.736,07	-29.267.664
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			590.955,98	2.409.500	970.246,41	-1.439.254
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.563.231,19	43.197.750	12.470.018,18	-30.727.732
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.525.612,32	-39.099.000	-7.742.983,26	31.356.017

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	48	48	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	48	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.	65
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,40
davon Beschäftigte	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40
davon Beamte	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,90	2.900	6.334,10	3.434
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	521,44	521
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.477,90	2.900	6.855,54	3.956
11 - Personalaufwendungen	72.282,96	59.089	40.852,77	-18.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,95	800	82,18	-718
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.922,06	553.520	434.563,89	-118.956
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.399,97	613.409	475.498,84	-137.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.922,07	-610.509	-468.643,30	141.866
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-507.922,07	-610.509	-468.643,30	141.866
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)	-507.922,07	-610.509	-468.643,30	141.866

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.967,52	10.800	48.670,26	37.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-550.889,59	-621.309	-517.313,56	103.995
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	13.130	0,00	-13.130
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-550.889,59	-608.179	-517.313,56	90.865
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 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 2023

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW	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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00	7,30	8,30
davon Beschäftigte	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	4,00
davon Beamte	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50	4,30	4,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500,00	3.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	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	2.920,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.720,00	12.800	16.300,00	3.500
11 - Personalaufwendungen	619.733,97	705.693	662.800,80	-42.892
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.194,25	59.200	49.769,68	-9.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	115,37	115
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,14	2.520	7.402,72	4.883
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.819,36	767.413	720.088,57	-47.324
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.099,36	-754.613	-703.788,57	50.824
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-648.099,36	-754.613	-703.788,57	50.824
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)	-648.099,36	-754.613	-703.788,57	50.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.197,59	39.400	97.712,72	58.313
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-729.296,95	-794.013	-801.501,29	-7.488
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	13.040	0,00	-13.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-729.296,95	-780.973	-801.501,29	-20.528
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	5.000,00	5.000
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	5.000,00	5.000
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	5.000,00	5.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** verantwortlich: Frau Steger
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 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Zahl der Projekte			4	4	5	5	4	4	4
Zahl der Kooperationsprojekte			3	3	5	5	5	5	7
Zahl der Konzepte			2	2	5	4	4	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2023:

Projekte:

1. Angebot für städtische Mitarbeiterinnen
2. Internationaler Frauentag
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf
4. Öffentlichkeitsarbeit

Kooperationsprojekte:

1. Bunter Salon
2. Sperrangelweit
3. Aktionsprogramm Frauen in die Politik
4. Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
5. Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd
6. Familienkalender
7. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit

Konzepte:

1. Geschlechtersensible Sprache
2. Umsetzung der Maßnahmen des Gleichstellungsplans
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	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	0,00	300	0,00	-300
11 - Personalaufwendungen	43.610,48	79.690	75.270,65	-4.419
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,70	4.000	3.141,05	-859
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	820	438,28	-382
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.007,18	84.510	78.849,98	-5.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.007,18	-84.210	-78.849,98	5.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.007,18	-84.210	-78.849,98	5.360
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)	-44.007,18	-84.210	-78.849,98	5.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.812,79	5.600	13.282,73	7.683
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.819,97	-89.810	-92.132,71	-2.323
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.800	0,00	-1.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-55.819,97	-88.010	-92.132,71	-4.123

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
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 Sonderführungen 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			87.919,43	89.720	89.489,11	-231
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	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			87.957,19	90.260	89.526,87	-733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-87.957,19	-90.260	-89.526,87	733
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-87.957,19	-90.260	-89.526,87	733
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)			-87.957,19	-90.260	-89.526,87	733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.177,89	8.900	13.378,51	4.479
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-101.135,08	-99.160	-102.905,38	-3.745

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.100	0,00	-1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-101.135,08	-98.060	-102.905,38	-4.845
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Feldermann
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,28
davon Beschäftigte	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,84
davon Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			87.434,82	91.050	75.579,95	-15.470
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			1.595,16	5.720	1.492,81	-4.227
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.029,98	96.770	77.072,76	-19.697
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.029,98	-96.770	-77.072,76	19.697
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-89.029,98	-96.770	-77.072,76	19.697
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)			-89.029,98	-96.770	-77.072,76	19.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.369,26	13.500	17.037,53	3.538
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-105.399,24	-110.270	-94.110,29	16.160

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.010	0,00	-1.010
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-105.399,24	-109.260	-94.110,29	15.150
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 (1. Änderung v. 28.11.2018) 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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/ 21.12.2022 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

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

Die neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung (v. 21.12.2022) tritt ab dem 01.01.2023 in Kraft.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3		
Produkt		01.01.06	Rechnungsprüfung	Produktart:			
				Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			17.295,60	9.700	16.544,04	6.844
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			17.295,60	9.700	16.544,04	6.844
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260.744,00	266.600	266.523,00	-77
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.026,70	15.000	15.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			261.770,70	281.600	281.523,00	-77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-244.475,10	-271.900	-264.978,96	6.921
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)			-244.475,10	-271.900	-264.978,96	6.921
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)			-244.475,10	-271.900	-264.978,96	6.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis			-244.475,10	-271.900	-264.978,96	6.921

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3		
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Produktart:			
			Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.780	0,00	-2.780
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-244.475,10	-269.120	-264.978,96	4.141
(= Zeilen 20 und 30)						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
5. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
6. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
7. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen
8. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
9. interne Kostenverrechnung der Ausgaben
10. Datenschutz und Datensicherung

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55	4,00
davon Beschäftigte	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55	4,00
davon Beamte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.832,24	2.700	9.541,24	6.841
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.792,00	5.150	4.394,24	-756
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.100,00	18.100	18.100,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			544,05	0	5.396,97	5.397
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			29.268,29	25.950	37.432,45	11.482
11 - Personalaufwendungen			138.765,31	182.760	174.201,63	-8.558
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.854,95	23.800	32.394,70	8.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.853,48	5.900	14.198,02	8.298
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			340.710,81	167.050	149.316,99	-17.733
17 = Ordentliche Aufwendungen			513.184,55	379.510	370.111,34	-9.399
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-483.916,26	-353.560	-332.678,89	20.881
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-483.916,26	-353.560	-332.678,89	20.881
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)			-483.916,26	-353.560	-332.678,89	20.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			441.492,50	505.100	383.421,13	-121.679
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.100	0,00	-19.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-42.423,76	132.440	50.742,24	-81.698

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.350	0,00	-5.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-42.423,76	137.790	50.742,24	-87.048
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	38.381,35	38.381
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.400,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.400,00	0	38.381,35	38.381
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		363,34	165.000	141.548,66	-23.451
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		363,34	165.000	141.548,66	-23.451
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.036,66	-165.000	-103.167,31	61.833
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		363,34	5.000	0,00	-5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-363,34	-5.000	0,00	5.000
Maßnahme:						
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
152 Beschaffung von Fahrzeugen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	38.381,35	38.381
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	38.381,35	38.381
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.400,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.400,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	160.000	141.548,66	-18.451
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-160.000	-141.548,66	18.451

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 220 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 (JAB)	HH-Jahr 2020 (JAB)	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50	10,50
davon Beschäftigte	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00
davon Beamte	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250.100,68	95.750	275.267,34	179.517
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.462,56	1.150	544,18	-606
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.395,52	66.000	66.596,55	597
7 + Sonstige ordentliche Erträge			108.331,51	2.500	96.848,25	94.348
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			426.290,27	165.400	439.256,32	273.856
11 - Personalaufwendungen			817.239,65	841.425	808.022,50	-33.403
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.873,85	413.500	132.076,21	-281.424
14 - Bilanzielle Abschreibungen			466.718,01	189.100	413.923,67	224.824
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			372.938,40	654.210	660.320,85	6.111
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.760.769,91	2.098.235	2.014.343,23	-83.892
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.334.479,64	-1.932.835	-1.575.086,91	357.748
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)			-1.334.479,64	-1.932.835	-1.575.086,91	357.748
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)			-1.334.479,64	-1.932.835	-1.575.086,91	357.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.317.395,62	1.143.900	1.470.688,66	326.789
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	48.300	0,00	-48.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-17.084,02	-837.235	-104.398,25	732.837

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	41.710	0,00	-41.710
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-17.084,02	-795.525	-104.398,25	691.127
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.917,47	772.450	226.336,53	-546.113
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		209,15	0	330,00	330
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		29.126,62	772.450	226.666,53	-545.783
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		551.320,66	1.650.850	790.194,09	-860.656
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		551.320,66	1.650.850	790.194,09	-860.656
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-522.194,04	-878.400	-563.527,56	314.872
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	22.500	3.814,93	-18.685
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-22.500	-3.814,93	18.685
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.967,48	210.000	247.871,53	37.872

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-94.967,48	-210.000	-247.871,53	-37.872
Maßnahme:						
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.324,47	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.357,25	1.350	1.324,47	-26
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.032,78	-1.350	-1.324,47	26
Maßnahme:						
20 Software und Lizenzen über 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.459,13	330.000	70.290,32	-259.710
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.459,13	-330.000	-70.290,32	259.710
Maßnahme:						
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 800 €)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	1.760,00	1.760
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-1.760,00	-1.760
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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			109.890,55	10.300	0,00	-10.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-109.890,55	-10.300	0,00	10.300
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						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	29.950	13.536,10	-16.414
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-29.950	-13.536,10	16.414
Maßnahme:						
302 Digitalpakt Schule						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	729.500	181.610,31	-547.890
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			305.230,43	717.000	218.485,04	-498.515
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-305.230,43	12.500	-36.874,73	-49.375
Maßnahme:						
303 Neugestaltung Bücherei						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	42.950	42.926,22	-24
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	97.400	16.750,38	-80.650
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-54.450	26.175,84	80.626
Maßnahme:						
316 Beschaffungen IT Schule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.415,82	204.000	181.441,24	-22.559
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.415,82	-204.000	-181.441,24	22.559
Maßnahme:						
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.625,00	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	7.100	12.178,92	5.079
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.625,00	-7.100	-12.178,92	-5.079
Maßnahme:						
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.968,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	21.250	22.741,16	1.491
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			16.968,00	-21.250	-22.741,16	-1.491
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			209,15	0	2.130,00	2.130
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			209,15	0	2.130,00	2.130

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl „Personalfälle“	470	446	430	427	413	404	412	425	444	458
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	116	112	115	93	89	0	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	56	60	65	58	57	55	58	65	66
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	7	10	7	5	16	11	12	11	13
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	20	20	20	19	19	18	17	13 (wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66	8,26	9,21
davon Beschäftigte	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26	5,86
davon Beamte	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00	3,35

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	84.485,55	87.400	82.687,79	-4.712
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.805,03	0	5.336,15	5.336
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	128.290,58	87.400	88.023,94	624
11 - Personalaufwendungen	536.206,94	600.706	746.521,43	145.815
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.598,74	126.000	110.310,64	-15.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0,00	-500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.782,89	43.720	50.604,84	6.885
17 = Ordentliche Aufwendungen	847.588,57	770.926	907.436,91	136.511
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.297,99	-683.526	-819.412,97	-135.887
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-719.297,99	-683.526	-819.412,97	-135.887
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)	-719.297,99	-683.526	-819.412,97	-135.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.042,99	63.200	150.552,26	87.352
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-869.340,98	-746.726	-969.965,23	-223.239
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	9.480	0,00	-9.480
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-869.340,98	-737.246	-969.965,23	-232.719

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		Rechtsbindung:
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen				
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2021
				Ansatz fortgeschrieben 2022
				Ergebnis 2022
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5	Summe der investiven Einzahlungen			0
6	Summe der investiven Auszahlungen			0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0

Doppischer Produktplan 2023

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, KomHVO 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Produkte	111	112	112	112	112	112	112	112	114
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20	14,20	13,85
davon Beschäftigte	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00	8,00	9,00
davon Beamte	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20	6,20	4,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			196,00	300	216,00	-84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.587,80	42.000	39.739,40	-2.261
7 + Sonstige ordentliche Erträge			145.113,02	130.000	148.580,26	18.580
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			187.896,82	172.300	188.535,66	16.236
11 - Personalaufwendungen			984.971,74	1.021.284	1.031.399,58	10.116
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.000	0,00	-4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.949,11	0	12.515,51	12.516
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.522,12	90.100	88.168,04	-1.932
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.058.442,97	1.115.384	1.132.083,13	16.699
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-870.546,15	-943.084	-943.547,47	-463
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-870.546,15	-943.084	-943.547,47	-463
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)			-870.546,15	-943.084	-943.547,47	-463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210.855,40	136.300	213.335,56	77.036
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.081.401,55	-1.079.384	-1.156.883,03	-77.499

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	11.940	0,00	-11.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.081.401,55	-1.067.444	-1.156.883,03	-89.439
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33	0,50
davon Beschäftigte	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			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			18.514,19	20.500	18.514,19	-1.986
11 - Personalaufwendungen			17.748,89	20.176	15.707,76	-4.468
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.069,34	17.000	17.716,99	717
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			396.218,28	402.600	413.694,48	11.094
17 = Ordentliche Aufwendungen			431.036,51	439.776	447.119,23	7.343
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-412.522,32	-419.276	-428.605,04	-9.329
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-412.522,32	-419.276	-428.605,04	-9.329
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)			-412.522,32	-419.276	-428.605,04	-9.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.038,90	8.900	17.649,66	8.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-426.561,22	-428.176	-446.254,70	-18.079

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.560	0,00	-5.560
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-426.561,22	-422.616	-446.254,70	-23.639
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60
davon Beschäftigte	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			877,83	0	877,83	878
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.600,00	4.800	3.480,00	-1.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.836,61	48.200	51.145,49	2.945
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			205.327,41	5.000	97.984,39	92.984
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			257.641,85	58.000	153.487,71	95.488
11 - Personalaufwendungen			34.177,50	32.387	40.867,79	8.481
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			259.918,93	42.500	53.434,47	10.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.311,75	5.500	7.290,55	1.791
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.701,45	29.700	26.496,91	-3.203
17 = Ordentliche Aufwendungen			341.109,63	110.087	128.089,72	18.003
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-83.467,78	-52.087	25.397,99	77.485
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-83.467,78	-52.087	25.397,99	77.485
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)			-83.467,78	-52.087	25.397,99	77.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.618,62	42.500	41.813,22	-687
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-124.086,40	-94.587	-16.415,23	78.172

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.470	0,00	-1.470
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-124.086,40	-93.117	-16.415,23	76.702
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.225,00	0	190.085,00	190.085
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.268,50	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		5.493,50	0	190.085,00	190.085
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		970,94	20.850	0,00	-20.850
80	für Baumaßnahmen		5.420,10	220.000	79.520,35	-140.480
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.391,04	240.850	79.520,35	-161.330
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-897,54	-240.850	110.564,65	351.415
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
103	Erwerb von sonstigem Strassenland					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		938,94	17.200	0,00	-17.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-938,94	-17.200	0,00	17.200
Maßnahme:						
121	Erwerb verschiedener Grundstücke					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32,00	3.650	0,00	-3.650

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-32,00	-3.650	0,00	3.650
Maßnahme:						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0,00	-100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-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			5.420,10	120.000	79.520,35	-40.480
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.420,10	-120.000	-79.520,35	40.480
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			5.493,50	0	190.085,00	190.085
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.493,50	0	190.085,00	190.085

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01.01.13 **Technisches Immobilienmanagement** Rechtsbindung:

Beschreibung

Technisches Immobilienmanagement, Sicherstellung eines den Bedürfnissen der Nutzer*innen 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). Kommunales Energiemanagement, Planung und Durchführung kommunaler Neu- und Umbauten, Projektsteuerungen, Sicherheitsrelevante Prüfungen und Wartungen der technischen Gebäudeinfrastruktur, Bauliche Instandhaltung von Bestandsgebäuden einschl. Denkmälern, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Umsetzung des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten.

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69	16,01
davon Beschäftigte	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83	13,64
davon Beamte	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86	2,37

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			905.198,79	890.550	900.920,92	10.371
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	300	5.066,16	4.766
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			261.974,23	213.900	214.676,37	776
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.115,23	0	1.434,53	1.435
7 + Sonstige ordentliche Erträge			220.139,03	134.850	179.117,33	44.267
8 + Aktivierte Eigenleistungen			210.661,00	370.000	208.174,00	-161.826
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.602.388,28	1.609.600	1.509.389,31	-100.211
11 - Personalaufwendungen			2.088.468,44	2.763.519	2.361.457,52	-402.061
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.489.774,53	3.445.600	4.233.983,18	788.383
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.806.816,23	1.975.300	1.872.250,86	-103.049
15 - Transferaufwendungen			160.850,00	160.850	160.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			863.524,91	949.700	943.136,49	-6.564
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.409.434,11	9.294.969	9.571.678,05	276.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.807.045,83	-7.685.369	-8.062.288,74	-376.920
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.807.045,83	-7.685.369	-8.062.288,74	-376.920
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)			-7.807.045,83	-7.685.369	-8.062.288,74	-376.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.909.236,58	6.399.400	8.134.493,06	1.735.093
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.979,48	92.200	15.442,00	-76.758
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			88.211,27	-1.378.169	56.762,32	1.434.931

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	99.930	0,00	-99.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			88.211,27	-1.278.239	56.762,32	1.335.001
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000.598,75	3.326.300	4.261.419,35	935.119
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	5.482,69	5.483
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.000.598,75	3.326.300	4.266.902,04	940.602
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.176,36	0	35,70	36
80	für Baumaßnahmen		6.963.707,81	40.547.400	11.420.215,72	-29.127.184
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.271,98	593.650	38.503,66	-555.146
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.005.156,15	41.141.050	11.458.755,08	-29.682.295
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		-5.004.557,40	-37.814.750	-7.191.853,04	30.622.897
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.271,98	58.000	38.503,66	-19.496
12	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		-39.271,98	-58.000	-38.503,66	19.496
Maßnahme:						
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich					
12	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.250,00	7.000.000	22.560,15	-6.977.440
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.250,00	-7.000.000	-22.560,15	6.977.440
Maßnahme:						
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.032,75	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.032,75	0	0,00	0
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		19.646,46	237.500	55.679,50	-181.821
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.646,46	-237.500	-55.679,50	181.821
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.					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	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
Maßnahme:						
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule					

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	500.000	0,00	-500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-500.000	0,00	500.000
Maßnahme:						
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.125,20	70.000	0,00	-70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.125,20	-70.000	0,00	70.000
Maßnahme:						
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	0,00	-150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-150.000	0,00	150.000
Maßnahme:						
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.646,24	15.646
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.209,90	25.000	5.950,00	-19.050
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.209,90	-25.000	9.696,24	34.696
Maßnahme:						
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.577,91	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.577,91	0	0,00	0
Maßnahme:						
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.358,88	20.000	0,79	-19.999
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-95.358,88	-20.000	-0,79	19.999
Maßnahme:						
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.334,14	363.100	149.081,74	-214.018
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-59.334,14	-363.100	-149.081,74	214.018
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		2.176,36	0	35,70	36
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.176,36	0	-35,70	-36
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					
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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
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			0,00	40.000	0,00	-40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-40.000	0,00	40.000
Maßnahme:						
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.537,41	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.537,41	0	0,00	0
Maßnahme:						
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	283.600	53.985,78	-229.614
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.570,03	1.274.250	38.667,21	-1.235.583
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.570,03	-990.650	15.318,57	1.005.969
Maßnahme:						
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
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			4.470.380,60	16.445.350	7.423.584,26	-9.021.766
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.470.380,60	-16.445.350	-7.423.584,26	9.021.766
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			4.863,25	7.000.000	53.821,46	-6.946.179
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.863,25	-7.000.000	-53.821,46	6.946.179
Maßnahme:						
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
296 Sanierung Brunnenhäuschen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	143.000	13.272,64	-129.727
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.140,00	342.750	37.629,00	-305.121
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.140,00	-199.750	-24.356,36	175.394
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
297 Kulturzentrum						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.990.566,00	2.527.500	3.965.663,00	1.438.163
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.155.194,00	4.787.750	3.359.382,61	-1.428.367
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	117.350	0,00	-117.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-164.628,00	-2.377.600	606.280,39	2.983.880
Maßnahme:						
299 Hochbauinvestitionen Bäder						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.430,38	300.000	187.712,41	-112.288
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.430,38	-300.000	-187.712,41	112.288
Maßnahme:						
301 Hochbauinvestitionen an Schulen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.703,93	1.000.000	0,00	-1.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-46.703,93	-1.000.000	0,00	1.000.000
Maßnahme:						
302 Digitalpakt Schule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.242,89	230.000	6.859,01	-223.141
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.242,89	-230.000	-6.859,01	223.141
Maßnahme:						
303 Neugestaltung Bücherei						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	105.347,68	105.348
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	120.800	0,00	-120.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-120.800	105.347,68	226.148
Maßnahme:						
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	106.700	107.504,01	804
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	106.700	0,00	-106.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	107.504,01	107.504
Maßnahme:						
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.142,83	500.000	0,00	-500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.142,83	-500.000	0,00	500.000
Maßnahme:						
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	45.985,83	-74.014
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-120.000	-45.985,83	74.014
Maßnahme:						
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	265.500	0,00	-265.500
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	297.500	0,00	-297.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-32.000	0,00	32.000
Maßnahme:						
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000	33.301,75	-1.698
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-35.000	-33.301,75	1.698
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	5.482,69	5.483
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	5.482,69	5.483

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	150	191	164	250	336	260	300	300	300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69
davon Beschäftigte	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,20	0	1.068,21	1.068
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780,80	2.000	3.264,55	1.265
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.524,61	1.200	3.381,31	2.181
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.373,61	3.200	7.714,07	4.514
11 - Personalaufwendungen	118.669,56	136.134	115.588,14	-20.546
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,15	2.650	2.146,05	-504
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.225,44	1.200	2.189,41	989
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,36	2.610	1.067,68	-1.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.708,51	142.594	120.991,28	-21.603
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.334,90	-139.394	-113.277,21	26.117
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.334,90	-139.394	-113.277,21	26.117
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)	-123.334,90	-139.394	-113.277,21	26.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.208,43	82.700	98.737,02	16.037
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-188.543,33	-222.094	-212.014,23	10.080
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.540	0,00	-1.540
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-188.543,33	-220.554	-212.014,23	8.540

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv		Rechtsbindung:
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen				
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2021
				Ansatz fortgeschrieben 2022
				Ergebnis 2022
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5	Summe der investiven Einzahlungen			0
6	Summe der investiven Auszahlungen			0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	1.592.580,96	2.540.800	2.296.470,64	-244.329
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.592.580,96	2.540.800	2.296.470,64	-244.329
11 - Personalaufwendungen	1.175.757,69	1.150.185	1.467.076,94	316.892
12 - Versorgungsaufwendungen	3.574.911,55	3.247.250	3.780.145,88	532.896
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250.608,35	250.608
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.300,00	0	2.992,00	2.992
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.038,16	127.400	165.398,64	37.999
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.931.007,40	4.524.835	5.666.221,81	1.141.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.338.426,44	-1.984.035	-3.369.751,17	-1.385.716
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.338.426,44	-1.984.035	-3.369.751,17	-1.385.716
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)	-3.338.426,44	-1.984.035	-3.369.751,17	-1.385.716
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.338.426,44	-1.984.035	-3.369.751,17	-1.385.716
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	48.560	0,00	-48.560
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-3.338.426,44	-1.935.475	-3.369.751,17	-1.434.276

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Hiller		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Produktart:		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich
Ein- und Auszahlungen				fortgeschrieben		Ansatz/Ist
				2022		(Sp3./ .2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung
 Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, UVgO bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren (E-Vergabeportal). Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung und Planung von Ausschreibungen und Direktaufträgen. Pflege der Informationen auf der Intranetseite „Vergabe“ und auf der Internetseite „Vergabe“. Erstellung einheitlicher Vordrucke und Formulare für die Auftragsabwicklung. Unterstützung der Fachbereiche bei Fördermitteln und Zuwendungen. Betreiben einer Bieterdatenbank.

Auftrag Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm 11/2019	Zielgruppe Gesamtverwaltung
--	---------------------------------------

Ziele
 Vermeidung von Korruption, effiziente, einheitliche und rechtssichere Abwicklung von Ausschreibungen, kostengünstige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl Mitarbeiter	0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50	1,50	1,50
■ Beamte	0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
■ Angestellte	0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	165.126,15	102.580	90.847,53	-11.732
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	56,64	5.000	439,11	-4.561
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.182,79	107.580	91.286,64	-16.293
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.182,79	-107.580	-91.286,64	16.293
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.182,79	-107.580	-91.286,64	16.293
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)	-165.182,79	-107.580	-91.286,64	16.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.230,61	12.700	25.701,59	13.002
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-203.413,40	-120.280	-116.988,23	3.292
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.180	0,00	-1.180
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-203.413,40	-119.100	-116.988,23	2.112

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.513,22	197.600	212.651,34	15.051
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.665,27	472.000	477.649,50	5.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.701,00	88.350	83.723,00	-4.627
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.846.829,33	1.897.400	1.924.944,93	27.545
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		273.553,33	360.350	483.153,13	122.803
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.675.262,15	3.015.700	3.182.121,90	166.422
11	- Personalaufwendungen		4.559.617,60	4.906.671	4.895.103,07	-11.568
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.795,49	276.750	260.632,25	-16.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen		232.751,14	185.900	239.164,43	53.264
15	- Transferaufwendungen		2.654,87	5.100	4.929,44	-171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		372.763,42	307.800	349.415,68	41.616
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.328.582,52	5.682.221	5.749.244,87	67.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.653.320,37	-2.666.521	-2.567.122,97	99.398
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.653.320,37	-2.666.521	-2.567.122,97	99.398
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)		-2.653.320,37	-2.666.521	-2.567.122,97	99.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.396,63	1.500	3.859,15	2.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		712.141,94	546.900	758.031,60	211.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-3.363.065,68	-3.211.921	-3.321.295,42	-109.374
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	77.550	0,00	-77.550

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.363.065,68	-3.134.371	-3.321.295,42	-186.924
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.524,68	66.400	62.513,47	-3.887
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.396,40	500	19.250,00	18.750
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		48.921,08	66.900	81.763,47	14.863
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.827,61	1.134.000	112.549,97	-1.021.450
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		63.827,61	1.134.000	112.549,97	-1.021.450
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.906,53	-1.067.100	-30.786,50	1.036.314

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			149.513,22	197.600	212.651,34	15.051
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.665,27	472.000	477.649,50	5.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.701,00	88.350	83.723,00	-4.627
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.846.829,33	1.897.400	1.924.944,93	27.545
7 + Sonstige ordentliche Erträge			273.553,33	360.350	483.153,13	122.803
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.675.262,15	3.015.700	3.182.121,90	166.422
11 - Personalaufwendungen			4.559.617,60	4.906.671	4.895.103,07	-11.568
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.795,49	276.750	260.632,25	-16.118
14 - Bilanzielle Abschreibungen			232.751,14	185.900	239.164,43	53.264
15 - Transferaufwendungen			2.654,87	5.100	4.929,44	-171
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			372.763,42	307.800	349.415,68	41.616
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.328.582,52	5.682.221	5.749.244,87	67.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.653.320,37	-2.666.521	-2.567.122,97	99.398
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.653.320,37	-2.666.521	-2.567.122,97	99.398
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)			-2.653.320,37	-2.666.521	-2.567.122,97	99.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.396,63	1.500	3.859,15	2.359
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			712.141,94	546.900	758.031,60	211.132
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.363.065,68	-3.211.921	-3.321.295,42	-109.374
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	77.550	0,00	-77.550

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.363.065,68	-3.134.371	-3.321.295,42	-186.924
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.524,68	66.400	62.513,47	-3.887
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.396,40	500	19.250,00	18.750
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		48.921,08	66.900	81.763,47	14.863
<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		63.827,61	1.134.000	112.549,97	-1.021.450
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		63.827,61	1.134.000	112.549,97	-1.021.450
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.906,53	-1.067.100	-30.786,50	1.036.314

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Ordnungswidrigkeitsverfahren	61	54	243	334	60	50	Ausnahmen nach LImSchG *	40	39	12	18	40	80
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	32	29	30	28	33	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	3	1	0	1	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	2	4	4	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	902	955	900	889	965	1.000
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	25	38	15	18	30	35	Corona-Einsätze	0	0	1.702	1.581	35	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	270	312	358	350	350	350	Schrottfahrzeuge	7	8	8	2	12	10
Einweisungen nach PsychKG	48	50	38	37	35	40	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	110	98	102	98	108	100
Leichen ohne Angehörige	46	48	38	34	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,17	3,90	2,95	3,24	3,24	4,14
Schädlingsbekämpfung	20	20	20	15	20	20	davon Beschäftigte	1,92	2,32	1,60	1,90	2,30	3,00
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	100	110	113	109	90	100	davon Beamte	1,25	1,58	1,35	1,34	0,94	1,14

Erläuterungen: * Durch die Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Veranstaltungen beantragt, siehe Zahl der Gestattungen für 2023. Inzwischen wird bei jeder Gestattung auch eine Erlaubnis zur Benutzung von Tongeräten beantragt. Dies war in den Jahren vor 2020 nicht so.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.102,48	71.800	73.874,25	2.074
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.652,26	41.500	14.020,75	-27.479
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	0,00	-400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			61.206,53	5.050	8.534,40	3.484
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			76.961,27	118.750	96.429,40	-22.321
11 - Personalaufwendungen			234.056,25	249.796	261.483,62	11.688
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.193,51	43.600	52.934,06	9.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.779,75	0	7.124,53	7.125
15 - Transferaufwendungen			500,00	1.000	1.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.281,37	4.350	7.181,02	2.831
17 = Ordentliche Aufwendungen			288.810,88	298.746	329.723,23	30.977
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-211.849,61	-179.996	-233.293,83	-53.298
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-211.849,61	-179.996	-233.293,83	-53.298
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)			-211.849,61	-179.996	-233.293,83	-53.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.287,88	35.300	64.249,95	28.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-273.137,49	-215.296	-297.543,78	-82.248

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	6.570	0,00	-6.570
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-273.137,49	-208.726	-297.543,78	-88.818
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbeanzeigen	539	516	451	371	248	425*	Betriebsschließungen	1	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	12	4	1	0	5	15	Heimatfestkirmes	1	1	0	0	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	114	102	15	28	40	80 **	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	156	161	0	0	161	160
Marktfestsetzungen	13	15	4	0	10	15							
Gaststättenkontrollen	20	25	50	25	15	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,67	1,46	1,73	1,80	1,80	1,64
Spielhallenkontrollen	16	15	15	10	10	30	davon Beschäftigte	0,72	0,97	0,79	0,86	0,86	0,70
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	6	5	5	6	5	davon Beamte	0,95	0,49	0,94	0,94	0,94	0,94

Erläuterungen

* Die Angaben hinsichtlich der Gewerbeanzeigen für die Jahre 2021 bis 2023 beruhen auf der Ausw. Geve4 (Fachverfahren) sowie Schätzung (2022/2023).

**Nach den Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Anträge auf Veranstaltungen/Gestattung gestellt. Es ist damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr, wie in den Jahren vor 2020, noch mehr, auch größere Veranstaltungen stattfinden, wo im Rahmen einer Veranstaltung mehrere Gestattungen erteilt werden (Bauernmarkt, Bierbörse, Heimatfest, Weihnachtsmarkt u.ä.)

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.775,00	20.500	24.764,00	4.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	77.500	74.798,00	-2.702
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			598,79	2.000	1.632,67	-367
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			19.373,79	100.000	101.194,67	1.195
11 - Personalaufwendungen			106.890,83	136.249	120.866,41	-15.383
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.603,60	54.250	59.636,68	5.387
14 - Bilanzielle Abschreibungen			501,59	0	1.603,43	1.603
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17,01	610	298,82	-311
17 = Ordentliche Aufwendungen			117.013,03	191.109	182.405,34	-8.704
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-97.639,24	-91.109	-81.210,67	9.898
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-97.639,24	-91.109	-81.210,67	9.898
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)			-97.639,24	-91.109	-81.210,67	9.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.662,63	12.400	28.403,64	16.004
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-125.301,87	-103.509	-109.614,31	-6.105

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.310	0,00	-2.310
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-125.301,87	-101.199	-109.614,31	-8.415
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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

verantwortlich: Herr RÜth

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	128	157	140	140	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	2	3	1	1	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	135	130	130	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB)	10	2	2	2	6	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	22 2	28 11	20 10	25 7	20 10	20 10	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	8	18	10	8	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	43	45	45	40	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	205	216	173	150	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.RAO	1	0	1	0	1	0	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,83	0,68	0,68	0,68	0,08
							davon Beschäftigte	0,98	0,23	0,08	0,08	0,68	0,08
							davon Beamte	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197,48	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.465,95	61.000	67.042,57	6.043
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	3,68	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.402,67	1.000	77,10	-923
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			48.066,10	62.000	67.123,35	5.123
11 - Personalaufwendungen			49.704,87	55.950	39.732,62	-16.217
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.441,98	45.000	36.858,93	-8.141
14 - Bilanzielle Abschreibungen			464,98	0	228,36	228
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			398,10	500	1.143,23	643
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.009,93	101.450	77.963,14	-23.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-32.943,83	-39.450	-10.839,79	28.610
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)			-32.943,83	-39.450	-10.839,79	28.610
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)			-32.943,83	-39.450	-10.839,79	28.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.450,32	7.000	10.572,46	3.572
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-43.394,15	-46.450	-21.412,25	25.038

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	3.310	0,00	-3.310
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-43.394,15	-43.140	-21.412,25	21.728

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	7.371	7.500	10.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	816	1.100	1.400
Kostenbescheide	130	290	163	174	118	108	120	120
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	628*	388*	460*
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	77*	36*	58*
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	54	85	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28	3,18
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18	3,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen

*Angaben Anzahl Bewohnerparkausweise / Ausnahmegenehmigungen 2021 anhand des hier vorl. Abschlusses (Kassenprogramm TopCash). Die Angaben zu den HHJahren 2022/2023 beruhen auf dem Ergebnis des 1. HJ 2022 sowie erfolgter Schätzung (für 2023).

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			29.854,27	35.500	39.396,69	3.897
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			181.842,57	350.000	301.172,46	-48.828
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			211.696,84	385.500	340.569,15	-44.931
11 - Personalaufwendungen			200.524,91	212.250	219.083,39	6.833
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.525,55	7.000	8.815,67	1.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.674,46	0	7.087,76	7.088
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.879,54	3.160	7.259,37	4.099
17 = Ordentliche Aufwendungen			216.604,46	222.410	242.246,19	19.836
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.907,62	163.090	98.322,96	-64.767
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-4.907,62	163.090	98.322,96	-64.767
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)			-4.907,62	163.090	98.322,96	-64.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.630,13	29.500	57.524,23	28.024
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-67.537,75	133.590	40.798,73	-92.791

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.920	0,00	-2.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-67.537,75	136.510	40.798,73	-95.711
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.650	28.050	31.140	43406	46.000	40.000	Fundsachen	150	160	145	122	140	150
Anträge „Personalausweis“	3.241	3.394	3.139	3.625	3.726	3.500	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	480	472	500	477	360	460
Anträge „Reisepass“	2.054	1.626	857	1.321	2.500	1.700	Anträge „Führerschein“	485	517	382	289	360	410
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	2.128	2.820	1.450	1.248	1.380	1.800	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	31	5	0	0	0	20
Anträge Fischereischeine	55	72	71	53	78	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,15	4,15	4,26	6,22	7,17
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	600	291	460	450	460	450	davon Beschäftigte	1,00	1,00	2,55	3,55	4,51	5,56
Beglaubigungen	660	838	536	678	550	650	davon Beamte	3,09	3,15	1,60	0,71	1,71	1,61

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			197.051,96	190.000	198.041,62	8.042
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			845,22	2.300	805,57	-1.494
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			197.897,18	192.300	198.847,19	6.547
11 - Personalaufwendungen			249.922,18	293.054	225.814,15	-67.240
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			709,50	0	592,95	593
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.442,95	116.370	125.857,53	9.488
17 = Ordentliche Aufwendungen			363.074,63	409.424	352.264,63	-57.159
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-165.177,45	-217.124	-153.417,44	63.707
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-165.177,45	-217.124	-153.417,44	63.707
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)			-165.177,45	-217.124	-153.417,44	63.707
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72.551,37	44.200	104.348,34	60.148
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-237.728,82	-261.324	-257.765,78	3.558

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.750	0,00	-5.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-237.728,82	-255.574	-257.765,78	-2.192
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 verwaltungswirtschaftlicher Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Geburten	752	700	788	805	790	789	790	790
Eheschließungen	140	180	194	176	170	162	170	170
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	648	666	648	648
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,76	3,76
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,86	2,86
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.271,70	59.500	60.908,12	1.408
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.701,00	10.700	8.925,00	-1.775
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.876,39	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			70.849,09	70.200	69.833,12	-367
11 - Personalaufwendungen			213.874,73	218.691	241.749,23	23.058
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.535,62	1.600	0,00	-1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.114,75	5.230	1.124,60	-4.105
17 = Ordentliche Aufwendungen			217.525,10	225.521	242.873,83	17.353
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-146.676,01	-155.321	-173.040,71	-17.720
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-146.676,01	-155.321	-173.040,71	-17.720
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)			-146.676,01	-155.321	-173.040,71	-17.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.100,09	23.900	59.332,03	35.432
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-196.776,10	-179.221	-232.372,74	-53.152

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	3.030	0,00	-3.030
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-196.776,10	-176.191	-232.372,74	-56.182
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** verantwortlich: Frau Mollenkott
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

Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Wahlen	2	0	1	5/1	1	1	0
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000	entfällt
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	15.900 (6.800/ 1.800)	15.600 (8.200)	15.900 (8.000)	entfällt
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28	0,30
davon Beamte	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

* Im Jahr 2020 wurden die Kommunalwahlen und die Wahl des Integrationsrates der Stadt Schwelm durchgeführt:

Die Kommunalwahlen beinhalteten folgende 5 Wahlen:

- Wahl des Rats der Stadt Schwelm
- Wahl der/ des Bürgermeisterin/ Bürgermeisters
- Wahl des Kreistages
- Wahl der/ des Landrätin/ Landrates
- Wahl der Regionalversammlung Rhein Ruhr

** Die Wahlbeteiligung bei der Bundestageswahl 2021 lag bei 74 %; bei den übrigen Wahlen im Durchschnitt bei ca. 55 %

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.131,20	18.000	48.574,16	30.574
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.131,20	18.000	48.574,16	30.574
11 - Personalaufwendungen	20.528,30	19.240	29.093,48	9.853
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	34.524,00	19.300	26.573,93	7.274
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.052,30	39.940	55.667,41	15.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.921,10	-21.940	-7.093,25	14.847
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.921,10	-21.940	-7.093,25	14.847
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)	-26.921,10	-21.940	-7.093,25	14.847
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.387,47	11.300	13.570,74	2.271
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.308,57	-33.240	-20.663,99	12.576
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.040	0,00	-1.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-43.308,57	-32.200	-20.663,99	11.536

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einsatzbereich	24 h/ 365 Tage						Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	2.050 ha						Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	146	166	155	155	155	155	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	29	30	25	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	25,33	25,49	32,60	30,10	30,10	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	703	665	660	749	785	785	davon Beschäftigte	3,40	3,78	3,68	2,68	2,28	2,28
davon Brandeinsätze	156	164	165	134	157	157	davon Beamte	21,93	21,71	28,92	27,42	27,82	27,82
davon technische Hilfeleistungseinsätze	547	501	495	615	628	628							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.599,92	125.000	137.491,17	12.491
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.591,11	64.000	73.475,75	9.476
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	-150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,50	2.600	0,00	-2.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.627,01	0	117.233,85	117.234
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	204.713,54	191.750	328.200,77	136.451
11 - Personalaufwendungen	2.187.896,43	2.466.310	2.245.547,51	-220.762
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.028,20	77.250	64.191,47	-13.059
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.706,54	183.400	220.018,94	36.619
15 - Transferaufwendungen	2.154,87	4.100	3.929,44	-171
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.415,87	103.760	103.330,22	-430
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.556.201,91	2.834.820	2.637.017,58	-197.802
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.488,37	-2.643.070	-2.308.816,81	334.253
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.351.488,37	-2.643.070	-2.308.816,81	334.253
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)	-2.351.488,37	-2.643.070	-2.308.816,81	334.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,63	1.500	3.859,15	2.359

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.848,61	285.400	337.538,66	52.139
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.649.940,35	-2.926.970	-2.642.496,32	284.474
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	31.940	0,00	-31.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.649.940,35	-2.895.030	-2.642.496,32	252.534

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.524,68	66.400	62.513,47	-3.887
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.396,40	500	19.250,00	18.750
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	48.921,08	66.900	81.763,47	14.863
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.213,32	1.125.000	108.100,44	-1.016.900
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	59.213,32	1.125.000	108.100,44	-1.016.900
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.292,24	-1.058.100	-26.336,97	1.031.763

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.923,32	30.000	48.376,73	18.377

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-58.923,32	-30.000	-48.376,73	-18.377
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			47.524,68	44.700	62.513,47	17.813
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			290,00	1.050.000	39.791,21	-1.010.209
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			47.234,68	-1.005.300	22.722,26	1.028.022
Maßnahme:						
198 Bau eines Feuerlöschteiches						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
222 Bevölkerungsschutz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	21.700	0,00	-21.700
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	25.000	19.932,50	-5.068
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-3.300	-19.932,50	-16.633
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.396,40	500	19.250,00	18.750
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.396,40	500	19.250,00	18.750

Doppischer Produktplan 2023

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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr						
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage						
Anzahl der Einsätze	2.582	2.671	2.634	2.503	2.722	2732	2732
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06	13,06	13,06
davon Beschäftigte	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03	5,53	5,53
davon Beamte	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03	7,53	7,53

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.393,61	600	1.115,53	516
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			912.072,37	982.000	981.999,78	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			78,12	0	27.059,93	27.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			913.544,10	982.600	1.010.175,24	27.575
11 - Personalaufwendungen			816.430,18	756.650	929.123,41	172.473
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.220,73	21.450	25.468,70	4.019
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.407,52	1.600	2.261,13	661
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.858,68	28.160	38.494,87	10.335
17 = Ordentliche Aufwendungen			888.917,11	807.860	995.348,11	187.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			24.626,99	174.740	14.827,13	-159.913
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			24.626,99	174.740	14.827,13	-159.913
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)			24.626,99	174.740	14.827,13	-159.913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.919,04	37.600	35.293,02	-2.307
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-14.292,05	137.140	-20.465,89	-157.606

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	10.410	0,00	-10.410
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-14.292,05	147.550	-20.465,89	-168.016

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	2.074,93	5.000	2.798,10	-2.202
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.074,93	5.000	2.798,10	-2.202
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.074,93	-5.000	-2.798,10	2.202

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		Produktart:
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		Rechtsbindung:
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen				
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2021
				Ansatz fortgeschrieben 2022
				Ergebnis 2022
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.074,93	5.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.074,93	-2.798,10
			0,00	0
			2.798,10	-2.202
			-2.798,10	2.202

Doppischer Produktplan 2023

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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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	4.240	4.491	4.748	4.124	4303	4322	4322
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08	7,08	7,08
davon Beschäftigte	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49	2,39	2,39
davon Beamte	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59	4,69	4,69

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			219,73	200	170,39	-30
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3,02	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			903.730,26	894.400	894.367,31	-33
7 + Sonstige ordentliche Erträge			76,03	0	26.637,15	26.637
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			904.029,04	894.600	921.174,85	26.575
11 - Personalaufwendungen			479.788,92	498.481	582.609,25	84.128
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.246,30	25.600	12.726,74	-12.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen			506,80	500	247,33	-253
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.831,15	26.360	38.152,09	11.792
17 = Ordentliche Aufwendungen			544.373,17	550.941	633.735,41	82.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			359.655,87	343.659	287.439,44	-56.220
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			359.655,87	343.659	287.439,44	-56.220
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)			359.655,87	343.659	287.439,44	-56.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.304,40	60.300	47.198,53	-13.101
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			288.351,47	283.359	240.240,91	-43.118

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	10.270	0,00	-10.270
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	288.351,47	293.629	240.240,91	-53.388

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	2.539,36	4.000	1.651,43	-2.349
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.539,36	4.000	1.651,43	-2.349
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.539,36	-4.000	-1.651,43	2.349

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		Produktart:
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		Rechtsbindung:
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen				
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2021
				Ansatz fortgeschrieben 2022
				Ergebnis 2022
				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
				2.539,36
				4.000
				1.651,43
				-2.349
				-2.539,36
				-4.000
				-1.651,43
				2.349

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		876.304,15	921.300	947.692,66	26.393
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.299,72	330.800	353.177,86	22.378
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	1.000	390,00	-610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.332,26	1.750	28.584,07	26.834
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.217.356,13	1.254.850	1.329.844,59	74.995
11	- Personalaufwendungen		949.688,22	725.139	639.058,40	-86.081
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470.453,71	482.600	474.186,89	-8.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen		146.845,49	78.400	118.316,94	39.917
15	- Transferaufwendungen		531.227,91	944.450	840.847,22	-103.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.526,24	125.650	76.869,12	-48.781
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.140.741,57	2.356.239	2.149.278,57	-206.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-923.385,44	-1.101.389	-819.433,98	281.955
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-923.385,44	-1.101.389	-819.433,98	281.955
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)		-923.385,44	-1.101.389	-819.433,98	281.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.139.826,86	3.801.300	3.709.159,11	-92.141
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.063.212,30	-4.902.689	-4.528.593,09	374.096
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	66.240	0,00	-66.240

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.063.212,30	-4.836.449	-4.528.593,09	307.856
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00	4.000	11.161,65	7.162
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		18.000,00	4.000	11.161,65	7.162
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.898,43	227.000	194.525,80	-32.474
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		42.898,43	227.000	194.525,80	-32.474
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.898,43	-223.000	-183.364,15	39.636

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.907,96	2.500	12.650,07	10.150
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.775,00	27.000	21.600,00	-5.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			420,00	1.000	390,00	-610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.865,74	100	4.051,34	3.951
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			49.968,70	30.600	38.691,41	8.091
11 - Personalaufwendungen			148.890,29	150.120	113.381,25	-36.739
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.118,33	68.850	60.180,00	-8.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.998,60	13.500	16.805,97	3.306
15 - Transferaufwendungen			1.122,00	800	1.107,00	307
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.742,07	28.460	29.819,30	1.359
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.871,29	261.730	221.293,52	-40.436
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-178.902,59	-231.130	-182.602,11	48.528
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-178.902,59	-231.130	-182.602,11	48.528
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)			-178.902,59	-231.130	-182.602,11	48.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.065.922,24	1.834.000	1.840.161,43	6.161
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.244.824,83	-2.065.130	-2.022.763,54	42.366
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.720	0,00	-5.720

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.244.824,83	-2.059.410	-2.022.763,54	36.646
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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		6.669,52	36.600	49.529,43	12.929
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.669,52	36.600	49.529,43	12.929
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.669,52	-36.600	-49.529,43	-12.929

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68				
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68				
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 2023

	Schülerzahlen GS Nordstadt						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	162	167	160	186	203	240	274
	Kennzahlen GS Nordstadt						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	67,70 €	56,33 €	54,48 €	64,96 €	75,75 €	88,75 €	72,63 €
Betriebskosten pro SuS	711,42 €	745,13 €	967,32 €	748,14 €	749,33 €	633,81 €	555,16 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	379,59 €	383,68 €	374,16 €	311,38 €	284,87 €	248,63 €	241,17 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.158,70 €	1.185,13 €	1.395,95 €	1.124,48 €	1.109,95 €	971,19 €	868,96 €

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,02	1.000	1.310,67	311
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	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	1.751,02	1.050	1.310,67	261
11 - Personalaufwendungen	25.724,84	25.950	21.071,81	-4.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,28	14.400	12.189,39	-2.211
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.791,81	5.700	1.901,81	-3.798
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,48	8.110	14.154,38	6.044
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.672,41	54.960	50.084,39	-4.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.921,39	-53.910	-48.773,72	5.136
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.921,39	-53.910	-48.773,72	5.136
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)	-42.921,39	-53.910	-48.773,72	5.136

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			361.006,41	304.700	587.339,28	282.639
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-403.927,80	-358.610	-636.113,00	-277.503
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	930	0,00	-930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-403.927,80	-357.680	-636.113,00	-278.433
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 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	17.400	30.715,10	13.315
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	17.400	30.715,10	13.315
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-17.400	-30.715,10	-13.315
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		Produktart:
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				
Ein- und Auszahlungen				
			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022
				Ergebnis 2022
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
6		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.400
				30.715,10
7		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-17.400
				-30.715,10
				-13.315

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84			
davon Beschäftigte	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84			
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	2022/23	2023/24
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	320	323	309	308	321	298	297
	Kennzahlen GS Engelbertstraße						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	54,25 €	47,45 €	46,30 €	50,45 €	41,86 €	87,25 €	87,54 €
Betriebskosten pro SuS	469,77 €	920,13 €	423,66 €	553,88 €	419,91 €	453,02 €	454,55 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	237,41 €	249,93 €	268,19 €	274,82 €	265,18 €	294,19 €	304,81 €
Aufwand pro SuS gesamt	761,44 €	1.217,51 €	738,14 €	879,14 €	726,95 €	834,46 €	846,90 €

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.798,28	1.500	2.316,78	817
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.475,00	27.000	21.600,00	-5.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			420,00	1.000	390,00	-610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.324,68	50	3.548,41	3.498
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			20.017,96	29.550	27.855,19	-1.695
11 - Personalaufwendungen			46.470,98	47.550	36.236,64	-11.313
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.618,36	19.500	18.717,45	-783
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.239,18	7.800	3.803,33	-3.997
15 - Transferaufwendungen			355,00	0	340,00	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22,94	7.320	3.341,95	-3.978
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.706,46	82.170	62.439,37	-19.731
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-44.688,50	-52.620	-34.584,18	18.036
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-44.688,50	-52.620	-34.584,18	18.036
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)			-44.688,50	-52.620	-34.584,18	18.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			378.382,22	351.300	262.060,67	-89.239
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-423.070,72	-403.920	-296.644,85	107.275

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	2.080	0,00	-2.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-423.070,72	-401.840	-296.644,85	105.195

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	3.200	1.332,80	-1.867
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.200	1.332,80	-1.867
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200	-1.332,80	1.867

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
269 Programm "Gute Schule 2020"				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Ein- und Auszahlungen			Ansatz fortgeschrieben 2022	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	1.332,80
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.332,80

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06			
davon Beschäftigte	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06			
davon Beamte	0	0	0,00	0,00	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 2023

	Schülerzahlen GS Ländchenweg						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	292	324	345	345	373	376	387
	Kennzahlen GS Ländchenweg						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,24 €	48,21 €	47,96 €	68,97 €	52,80 €	83,64 €	91,47 €
Betriebskosten pro SuS	749,52 €	942,32 €	1.113,56 €	1.592,55 €	2.703,55 €	2.659,57 €	2.583,98 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	199,64 €	165,30 €	151,68 €	183,46 €	203,75 €	211,89 €	211,45 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.007,39 €	1.155,82 €	1.313,20 €	1.844,98 €	2.960,10 €	2.955,11 €	2.886,90 €

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.882,86	0	5.191,67	5.192
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			451,99	0	452,00	452
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.334,85	0	5.643,67	5.644
11 - Personalaufwendungen			41.361,95	40.480	35.441,30	-5.039
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.592,14	23.250	20.956,20	-2.294
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.441,13	0	5.418,64	5.419
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.114,55	8.210	10.064,61	1.855
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.509,77	71.940	71.880,75	-59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-61.174,92	-71.940	-66.237,08	5.703
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-61.174,92	-71.940	-66.237,08	5.703
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)			-61.174,92	-71.940	-66.237,08	5.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			990.848,50	615.400	714.733,52	99.334
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.052.023,42	-687.340	-780.970,60	-93.631

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.530	0,00	-1.530
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.052.023,42	-685.810	-780.970,60	-95.161

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	1.015,00	4.000	5.708,13	1.708
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.015,00	4.000	5.708,13	1.708
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.015,00	-4.000	-5.708,13	-1.708

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
269 Programm "Gute Schule 2020"				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Ein- und Auszahlungen			Ansatz fortgeschrieben 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.015,00	5.708,13
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.015,00	-5.708,13

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56			
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56			
davon Beamte	0	0	0,00	0,00	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 2023

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	191	193	189	202	208	206	204
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,16 €	57,16 €	46,10 €	75,70 €	52,57 €	80,10 €	83,82 €
Betriebskosten pro SuS	1.088,90 €	2.585,53 €	998,55 €	1.285,80 €	1.158,05 €	1.169,90 €	1.181,37 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	352,37 €	351,84 €	382,55 €	338,47 €	324,11 €	347,43 €	366,81 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.499,43 €	2.994,52 €	1.427,20 €	1.699,97 €	1.534,73 €	1.597,43 €	1.632,01 €

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung				
	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.475,80	0	3.830,95	3.831
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,00	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	89,07	0	50,93	51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	22.864,87	0	3.881,88	3.882
11 - Personalaufwendungen	35.332,52	36.140	20.631,50	-15.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243,55	11.700	8.316,96	-3.383
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.526,48	0	5.682,19	5.682
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,10	4.820	2.258,36	-2.562
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.982,65	52.660	36.889,01	-15.771
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.117,78	-52.660	-33.007,13	19.653
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)	-30.117,78	-52.660	-33.007,13	19.653
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)	-30.117,78	-52.660	-33.007,13	19.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.685,11	562.600	276.027,96	-286.572
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-365.802,89	-615.260	-309.035,09	306.225

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.180	0,00	-1.180
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-365.802,89	-614.080	-309.035,09	305.045

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	5.654,52	12.000	11.773,40	-227
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.654,52	12.000	11.773,40	-227
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.654,52	-12.000	-11.773,40	227

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	5.654,52	12.000	11.773,40	-227
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.654,52	-12.000	-11.773,40	227

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			586.025,30	605.800	623.491,27	17.691
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.524,72	303.800	331.577,86	27.778
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			42.973,74	0	22.349,95	22.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			889.523,76	909.600	977.419,08	67.819
11 - Personalaufwendungen			601.117,13	358.249	357.467,25	-782
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.042,47	40.500	37.029,84	-3.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.756,97	6.600	33.667,89	27.068
15 - Transferaufwendungen			400.687,94	729.500	670.595,68	-58.904
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.843,12	15.840	10.303,95	-5.536
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.142.447,63	1.150.689	1.109.064,61	-41.624
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-252.923,87	-241.089	-131.645,53	109.443
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-252.923,87	-241.089	-131.645,53	109.443
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)			-252.923,87	-241.089	-131.645,53	109.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			280.157,36	165.900	237.841,67	71.942
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-533.081,23	-406.989	-369.487,20	37.502
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	49.620	0,00	-49.620

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-533.081,23	-357.369	-369.487,20	-12.118
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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		2.520,25	63.400	79.220,04	15.820
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.520,25	63.400	79.220,04	15.820
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.520,25	-63.400	-79.220,04	-15.820

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt								
Teilergebnis pro Schüler/in	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beschäftigte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.429,35	134.100	147.362,44	13.262
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.779,08	56.000	64.796,66	8.797
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.977,33	0	61,08	61
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	174.185,76	190.100	212.220,18	22.120
11 - Personalaufwendungen	5.318,81	5.890	5.614,33	-276
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,26	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.396,63	2.600	2.622,99	23
15 - Transferaufwendungen	166.594,47	185.000	213.437,61	28.438
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,76	15.000	3.961,67	-11.038
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.084,93	208.490	225.636,60	17.147
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.899,17	-18.390	-13.416,42	4.974
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.899,17	-18.390	-13.416,42	4.974
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)	-18.899,17	-18.390	-13.416,42	4.974
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.997,20	15.400	37.782,57	22.383
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.896,37	-33.790	-51.198,99	-17.409
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.900	0,00	-1.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-45.896,37	-31.890	-51.198,99	-19.309

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	55.000	47.186,29	-7.814
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000	47.186,29	-7.814
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-47.186,29	7.814

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
30 Ausstattungsgegenstände OGGS						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	55.000	34.024,64	-20.975
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-55.000	-34.024,64	20.975
Maßnahme:						
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	13.161,65	13.162
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-13.161,65	-13.162
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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 Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	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	Schul-jahr 2022/23	Schul-jahr 2023/24	Schul-jahr 2024/25	Schul-jahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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		28,00	0	132,00	132
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		28,00	0	132,00	132
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)		28,00	0	132,00	132
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		28,00	0	132,00	132
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)		28,00	0	132,00	132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		28,00	0	132,00	132

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			28,00	0	132,00	132
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			522,53	0	2.800,90	2.801
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			522,53	0	2.800,90	2.801
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			558,71	0	2.106,00	2.106
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			558,71	0	2.106,00	2.106
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-36,18	0	694,90	695
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-36,18	0	694,90	695
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)			-36,18	0	694,90	695
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)			-36,18	0	694,90	695

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-36,18	0	694,90	695
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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 Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			226,56	0	408,86	409
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.829,20	0	410,92	411
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.055,76	0	819,78	820
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			7.833,01	0	1.027,30	1.027
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.833,01	0	1.027,30	1.027
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-777,25	0	-207,52	-208
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-777,25	0	-207,52	-208
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)			-777,25	0	-207,52	-208
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)			-777,25	0	-207,52	-208

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-777,25	0	-207,52	-208
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm								
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	
davon Beschäftigte	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.356,29	87.200	81.089,23	-6.111
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.273,54	73.200	78.795,34	5.595
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.614,31	0	5.872,25	5.872
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		148.244,14	160.400	165.756,82	5.357
11 - Personalaufwendungen		239.145,82	259.292	238.192,98	-21.099
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.348,82	40.500	37.029,84	-3.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.013,99	4.000	8.286,90	4.287
15 - Transferaufwendungen		0,00	4.000	4.675,00	675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		985,73	820	2.258,85	1.439
17 = Ordentliche Aufwendungen		278.494,36	308.612	290.443,57	-18.168
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-130.250,22	-148.212	-124.686,75	23.525
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-130.250,22	-148.212	-124.686,75	23.525
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)		-130.250,22	-148.212	-124.686,75	23.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.585,34	59.100	93.999,35	34.899
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-219.835,56	-207.312	-218.686,10	-11.374

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	6.820	0,00	-6.820
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-219.835,56	-200.492	-218.686,10	-18.194

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	1.500	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)	0,00	1.500	0,00	-1.500
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
Maßnahme:				
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.500	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.500	0,00
					1.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt								
Teilergebnis pro Schüler/in	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beschäftigte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beamte	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 unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			213.805,04	205.500	225.608,91	20.109
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.958,00	81.600	89.962,00	8.362
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	6.677,07	6.677
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			267.763,04	287.100	322.247,98	35.148
11 - Personalaufwendungen			5.947,38	6.550	5.614,16	-936
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.230,89	0	8.540,17	8.540
15 - Transferaufwendungen			227.255,16	292.500	298.016,14	5.516
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.903,09	0	3.970,48	3.970
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.336,52	299.050	316.140,95	17.091
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			25.426,52	-11.950	6.107,03	18.057
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			25.426,52	-11.950	6.107,03	18.057
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)			25.426,52	-11.950	6.107,03	18.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.699,89	39.600	44.530,00	4.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-21.273,37	-51.550	-38.422,97	13.127

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	20.050	0,00	-20.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-21.273,37	-31.500	-38.422,97	-6.923

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	6.900	32.033,75	25.134
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.900	32.033,75	25.134
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.900	-32.033,75	-25.134

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.380,33	18.380
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.380,33	-18.380

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Produktart:
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		Rechtsbindung:
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen				
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2021
				Ansatz fortgeschrieben 2022
				Ergebnis 2022
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5	Summe der investiven Einzahlungen			0
6	Summe der investiven Auszahlungen			0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00
				0
				6.753
				-6.753

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)
Träger	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr						
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	
davon Beschäftigte	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	
davon Beamte	0	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.434,62	179.000	169.430,69	-9.569
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.287,54	93.000	97.615,00	4.615
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.002,37	0	6.395,73	6.396
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		291.724,53	272.000	273.441,42	1.441
11 - Personalaufwendungen		350.705,12	86.517	108.045,78	21.529
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.920,39	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.723,74	0	11.084,53	11.085
15 - Transferaufwendungen		6.838,31	248.000	154.466,93	-93.533
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		952,54	20	112,95	93
17 = Ordentliche Aufwendungen		420.140,10	334.537	273.710,19	-60.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-128.415,57	-62.537	-268,77	62.268
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-128.415,57	-62.537	-268,77	62.268
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)		-128.415,57	-62.537	-268,77	62.268
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.874,93	51.800	61.529,75	9.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-245.290,50	-114.337	-61.798,52	52.538

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	20.850	0,00	-20.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-245.290,50	-93.487	-61.798,52	31.688

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	2.520,25	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.520,25	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520,25	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.520,25	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520,25	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.082,11	0	25,04	25
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			6.082,11	0	25,04	25
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			60,58	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			60,58	0	60,58	61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.021,53	0	-35,54	-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)			6.021,53	0	-35,54	-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)			6.021,53	0	-35,54	-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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			6.021,53	0	-35,54	-36
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			6.021,53	0	-35,54	-36
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:			
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen	Produktart:			
Produkt		03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.869,80 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	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 jahrgangswise 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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.082,11	0	25,04	25
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			6.082,11	0	25,04	25
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			60,58	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			60,58	0	60,58	61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.021,53	0	-35,54	-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)			6.021,53	0	-35,54	-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)			6.021,53	0	-35,54	-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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			6.021,53	0	-35,54	-36

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			6.021,53	0	-35,54	-36
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
45	Schulausstattung Hauptschulen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Ein- und Auszahlungen			Ansatz fortgeschrieben 2022	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	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.293,06	37.500	30.784,05	-6.716
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			43.293,06	37.900	30.784,05	-7.116
11 - Personalaufwendungen			55.772,59	57.170	49.817,65	-7.352
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.969,82	55.300	46.989,67	-8.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.153,79	27.300	14.547,84	-12.752
15 - Transferaufwendungen			31.635,00	30.550	20.913,94	-9.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			508,52	10.900	9.424,96	-1.475
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.039,72	181.220	141.694,06	-39.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.746,66	-143.320	-110.910,01	32.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-94.746,66	-143.320	-110.910,01	32.410
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)			-94.746,66	-143.320	-110.910,01	32.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			704.252,20	597.700	575.102,29	-22.598
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-798.998,86	-741.020	-686.012,30	55.008
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.760	0,00	-2.760

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-798.998,86	-738.260	-686.012,30	52.248
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00	0	3.337,21	3.337
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		18.000,00	0	3.337,21	3.337
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.570,99	64.900	43.052,04	-21.848
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.570,99	64.900	43.052,04	-21.848
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.429,01	-64.900	-39.714,83	25.185

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Schülerzahlen D.-B.-Realschule							
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	2022/23	2023/24
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22		
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	530	551	579	590	593	627	631
Kennzahlen D.-B.-Realschule							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	82,12 €	74,67 €	69,85 €	79,08 €	58,12 €	105,58 €	97,78 €
Betriebskosten pro SuS	668,73 €	425,19 €	454,85 €	770,72 €	677,97 €	641,15 €	637,08 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	118,45 €	116,80 €	114,10 €	125,50 €	169,16 €	121,88 €	168,83 €
Aufwand pro SuS gesamt	869,29 €	616,66 €	638,81 €	975,30 €	905,25 €	868,61 €	903,69 €

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.293,06	37.500	30.784,05	-6.716
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			43.293,06	37.900	30.784,05	-7.116
11 - Personalaufwendungen			55.772,59	57.170	49.817,65	-7.352
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.969,82	55.300	46.989,67	-8.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.153,79	27.300	14.547,84	-12.752
15 - Transferaufwendungen			31.635,00	30.550	20.913,94	-9.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			508,52	10.900	9.424,96	-1.475
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.039,72	181.220	141.694,06	-39.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.746,66	-143.320	-110.910,01	32.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-94.746,66	-143.320	-110.910,01	32.410
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)			-94.746,66	-143.320	-110.910,01	32.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			704.252,20	597.700	575.102,29	-22.598
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-798.998,86	-741.020	-686.012,30	55.008

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.760	0,00	-2.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-798.998,86	-738.260	-686.012,30	52.248
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00	0	3.337,21	3.337
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		18.000,00	0	3.337,21	3.337
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.570,99	64.900	43.052,04	-21.848
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.570,99	64.900	43.052,04	-21.848
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.429,01	-64.900	-39.714,83	25.185
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00	0	3.337,21	3.337
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	18.000	21.337,21	3.337
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.000,00	-18.000	-18.000,00	0
Maßnahme:						
53	Schulausstattung Realschule					

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.570,99	46.900	19.024,24	-27.876
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.570,99	-46.900	-19.024,24	27.876
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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	2.690,59	2.691
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-2.690,59	-2.691

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69.834,13	42.300	48.145,79	5.846
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.492,78	1.150	1.842,78	693
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			71.326,91	43.450	49.988,57	6.539
11 - Personalaufwendungen			71.354,51	73.420	69.855,85	-3.564
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.528,96	67.250	57.671,55	-9.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.404,76	30.800	36.058,51	5.259
15 - Transferaufwendungen			31.488,00	32.400	19.011,25	-13.389
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.490,99	14.410	8.187,99	-6.222
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.267,22	218.280	190.785,15	-27.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-136.940,31	-174.830	-140.796,58	34.033
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)			-136.940,31	-174.830	-140.796,58	34.033
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)			-136.940,31	-174.830	-140.796,58	34.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.073.206,26	1.183.300	1.040.181,13	-143.119
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.210.146,57	-1.358.130	-1.180.977,71	177.152
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	3.490	0,00	-3.490

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.210.146,57	-1.354.640	-1.180.977,71	173.662
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.824,44	3.824
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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	3.824,44	3.824
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.076,72	19.800	16.863,22	-2.937
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.076,72	19.800	16.863,22	-2.937
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.076,72	-19.800	-13.038,78	6.761

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	
davon Beschäftigte	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	938	951	913	912	889	904	904
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	79,39 €	67,47 €	57,26 €	73,30 €	57,38 €	90,32 €	103,82 €
Betriebskosten pro SuS	411,11 €	556,47 €	168,61 €	697,80 €	597,39 €	586,28 €	586,28 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	111,37 €	117,09 €	117,81 €	126,02 €	129,26 €	124,52 €	133,22 €
Aufwand pro SuS gesamt	601,87 €	741,03 €	343,68 €	897,12 €	784,03 €	801,13 €	823,32 €

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69.834,13	42.300	48.145,79	5.846
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.492,78	1.150	1.842,78	693
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			71.326,91	43.450	49.988,57	6.539
11 - Personalaufwendungen			71.354,51	73.420	69.855,85	-3.564
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.528,96	67.250	57.671,55	-9.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.404,76	30.800	36.058,51	5.259
15 - Transferaufwendungen			31.488,00	32.400	19.011,25	-13.389
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.490,99	14.410	8.187,99	-6.222
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.267,22	218.280	190.785,15	-27.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-136.940,31	-174.830	-140.796,58	34.033
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)			-136.940,31	-174.830	-140.796,58	34.033
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)			-136.940,31	-174.830	-140.796,58	34.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.073.206,26	1.183.300	1.040.181,13	-143.119
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.210.146,57	-1.358.130	-1.180.977,71	177.152

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	3.490	0,00	-3.490
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.210.146,57	-1.354.640	-1.180.977,71	173.662
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.824,44	3.824
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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	3.824,44	3.824
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.076,72	19.800	16.863,22	-2.937
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.076,72	19.800	16.863,22	-2.937
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.076,72	-19.800	-13.038,78	6.761
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.824,44	3.824
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.000,00	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	824,44	824
Maßnahme:						
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium					

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.076,72	19.800	13.863,22	-5.937
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.076,72	-19.800	-13.863,22	5.937
Maßnahme:						
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
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)		0,00	0	0,00	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Produktart:			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Produktart:			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			157.161,59	233.200	232.596,44	-604
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	100	340,00	240
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			157.161,59	233.300	232.936,44	-364
11 - Personalaufwendungen			72.553,70	86.180	48.536,40	-37.644
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.794,13	250.700	272.315,83	21.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.470,79	200	17.176,15	16.976
15 - Transferaufwendungen			66.294,97	151.200	129.219,35	-21.981
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.941,54	56.040	19.132,92	-36.907
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.055,13	544.320	486.380,65	-57.939
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-265.893,54	-311.020	-253.444,21	57.576
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-265.893,54	-311.020	-253.444,21	57.576
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)			-265.893,54	-311.020	-253.444,21	57.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.288,80	20.400	15.872,59	-4.527
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-282.182,34	-331.420	-269.316,80	62.103
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	4.650	0,00	-4.650

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-282.182,34	-326.770	-269.316,80	57.453
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.000	4.000,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	4.000	4.000,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.060,95	42.300	5.861,07	-36.439
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		21.060,95	42.300	5.861,07	-36.439
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.060,95	-38.300	-1.861,07	36.439

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	
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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:			
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.068,00	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			16.068,00	13.800	16.068,00	2.268
11 - Personalaufwendungen			13.561,19	25.630	14.314,63	-11.315
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			152.095,86	150.000	161.134,68	11.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	16,95	17
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.657,05	175.630	175.466,26	-164
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-149.589,05	-161.830	-159.398,26	2.432
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-149.589,05	-161.830	-159.398,26	2.432
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)			-149.589,05	-161.830	-159.398,26	2.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.116,95	2.400	6.349,04	3.949
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-153.706,00	-164.230	-165.747,30	-1.517

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:			
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.760	0,00	-1.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-153.706,00	-162.470	-165.747,30	-3.277
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2023/24 <i>Prognose</i>
Gesamtschülerzahl	2.464	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.650	2.696
Teilergebnis pro Schüler/in	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-64,17 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	
davon Beschäftigte	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	
davon Beamte	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	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 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			141.093,59	219.400	216.528,44	-2.872
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	100	340,00	240
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			141.093,59	219.500	216.868,44	-2.632
11 - Personalaufwendungen			58.992,51	60.550	34.221,77	-26.328
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.698,27	100.700	111.181,15	10.481
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.470,79	200	17.176,15	16.976
15 - Transferaufwendungen			66.294,97	151.200	129.219,35	-21.981
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.941,54	56.040	19.115,97	-36.924
17 = Ordentliche Aufwendungen			257.398,08	368.690	310.914,39	-57.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-116.304,49	-149.190	-94.045,95	55.144
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)			-116.304,49	-149.190	-94.045,95	55.144
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)			-116.304,49	-149.190	-94.045,95	55.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.171,85	18.000	9.523,55	-8.476
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-128.476,34	-167.190	-103.569,50	63.621

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	2.890	0,00	-2.890
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-128.476,34	-164.300	-103.569,50	60.731

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.060,95	42.300	5.861,07	-36.439
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.060,95	42.300	5.861,07	-36.439
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.060,95	-38.300	-1.861,07	36.439

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	0,00	-36.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	0,00	36.000

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
240 Schulische Inklusion						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	4.000	4.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	4.000	4.000,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			21.060,95	6.300	5.861,07	-439
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-21.060,95	-6.300	-5.861,07	439

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.524,85	75.150	97.375,89	22.226
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		185.769,19	210.000	185.727,98	-24.272
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.776,37	55.300	34.888,76	-20.411
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.519,82	48.200	46.819,82	-1.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.926,20	16.600	47.596,02	30.996
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		358.516,43	405.250	412.408,47	7.158
11	- Personalaufwendungen		766.741,26	877.748	802.602,23	-75.146
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.184,53	104.100	73.396,61	-30.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.730,23	10.200	14.424,51	4.225
15	- Transferaufwendungen		99.711,77	93.000	93.710,48	710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.375,12	18.100	10.999,49	-7.101
17	= Ordentliche Aufwendungen		938.742,91	1.103.148	995.133,32	-108.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-580.226,48	-697.898	-582.724,85	115.173
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-580.226,48	-697.898	-582.724,85	115.173
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)		-580.226,48	-697.898	-582.724,85	115.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		533.584,77	311.200	435.436,95	124.237
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.113.811,25	-1.009.098	-1.018.161,80	-9.064
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	16.350	0,00	-16.350

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.113.811,25	-992.748	-1.018.161,80	-25.414
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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	48.350	7.569,00	-40.781
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	48.350	7.569,00	-40.781
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-48.350	-7.569,00	40.781

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.524,85	75.150	97.375,89	22.226
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.769,19	210.000	185.727,98	-24.272
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.776,37	55.300	34.888,76	-20.411
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.519,82	48.200	46.819,82	-1.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.926,20	16.600	47.596,02	30.996
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			358.516,43	405.250	412.408,47	7.158
11 - Personalaufwendungen			766.741,26	877.748	802.602,23	-75.146
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.184,53	104.100	73.396,61	-30.703
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.730,23	10.200	14.424,51	4.225
15 - Transferaufwendungen			99.711,77	93.000	93.710,48	710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.375,12	18.100	10.999,49	-7.101
17 = Ordentliche Aufwendungen			938.742,91	1.103.148	995.133,32	-108.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-580.226,48	-697.898	-582.724,85	115.173
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-580.226,48	-697.898	-582.724,85	115.173
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)			-580.226,48	-697.898	-582.724,85	115.173
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			533.584,77	311.200	435.436,95	124.237
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.113.811,25	-1.009.098	-1.018.161,80	-9.064
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	16.350	0,00	-16.350

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.113.811,25	-992.748	-1.018.161,80	-25.414
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	48.350	7.569,00	-40.781
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	48.350	7.569,00	-40.781
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-48.350	-7.569,00	40.781

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,13 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	6	5	5	4	3	0	0	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	2.500	0,00	-2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,95	14.900	2.724,94	-12.175
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	300,00	-900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.148,84	0	22.852,04	22.852
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.541,79	18.600	25.876,98	7.277
11 - Personalaufwendungen	44.102,69	68.862	29.540,44	-39.322
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,59	16.300	5.907,69	-10.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,00	300	0,00	-300
15 - Transferaufwendungen	356,77	750	665,95	-84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,85	3.520	48,04	-3.472
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.093,90	89.732	36.162,12	-53.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.552,11	-71.132	-10.285,14	60.847
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.552,11	-71.132	-10.285,14	60.847
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)	-33.552,11	-71.132	-10.285,14	60.847

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.599,64	11.200	12.269,57	1.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-44.151,75	-82.332	-22.554,71	59.777
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.980	0,00	-1.980
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-44.151,75	-80.352	-22.554,71	57.797
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 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	3.500	0,00	-3.500
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	3.500	0,00	-3.500
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-3.500	0,00	3.500
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.500	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-3.500	0,00
			0,00	-3.500	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Besucher/innen „Museum“	727	221	240	383	435	428	126	k.A.	k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.	k.A.
Davon Trauungen	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75
davon Beschäftigte	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696,95	1.000	7.252,06	6.252
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,65	16.100	8.987,00	-7.113
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.180,90	0	6.780,30	6.780
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.189,50	17.100	23.019,36	5.919
11 - Personalaufwendungen	114.934,89	137.320	100.509,42	-36.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,32	3.200	1.861,58	-1.338
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.259,69	300	4.759,71	4.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,50	1.010	921,98	-88
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.738,40	141.830	108.052,69	-33.777
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.548,90	-124.730	-85.033,33	39.697
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.548,90	-124.730	-85.033,33	39.697
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)	-108.548,90	-124.730	-85.033,33	39.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.001,93	122.200	159.327,54	37.128
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-328.550,83	-246.930	-244.360,87	2.569
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.630	0,00	-1.630
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-328.550,83	-245.300	-244.360,87	939

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	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)	0,00	20.150	0,00	-20.150
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.150	0,00	20.150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.150	0,00	-20.150

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-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
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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), 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, 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, 31.03.2019, 30.04.2020, 14.04.2021 und 02.03.2022.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	372	343	417	397	406	369	303	300	350
Anzahl der Belegungen	408	368	438	523	503	470	323	350	400
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	462	493	428	359	234	231	312	300	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,74
davon Beschäftigte	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,74
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.627,90	71.150	82.223,83	11.074
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.769,19	210.000	185.727,98	-24.272
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.099,94	6.900	1.805,82	-5.094
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			243.497,03	288.050	269.757,63	-18.292
11 - Personalaufwendungen			463.628,21	503.246	507.146,52	3.901
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.569,28	38.500	18.207,16	-20.293
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.521,41	4.700	4.727,32	27
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.652,07	7.970	6.120,10	-1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			502.370,97	554.416	536.201,10	-18.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-258.873,94	-266.366	-266.443,47	-77
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-258.873,94	-266.366	-266.443,47	-77
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)			-258.873,94	-266.366	-266.443,47	-77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			182.890,02	12.300	82.078,62	69.779
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-441.763,96	-278.666	-348.522,09	-69.856

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	8.350	0,00	-8.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-441.763,96	-270.316	-348.522,09	-78.206

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	7.650	7.569,00	-81
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.650	7.569,00	-81
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.650	-7.569,00	81

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.650	6.069,00	419
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.650	-6.069,00	-419

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	1.500,00	-500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.500,00	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	1022	835	2000	1500
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	164	156	160	160	55	43	130	100
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	679	520	1100	700
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A	-5,74 €	-4,95 €	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

In 2020 Schließung der klassischen vhs vom 17. März bis zum 10. Mai; ab dem 10. Mai 2020 (Teil-)Öffnungen mit Auflagen

In 2021 14. Dezember 2020 bis April 2021 Schließung der klassischen vhs, Einsatz von Online-Angeboten und Hybrid-Angeboten, Präsenzbetrieb wird zögerlich angenommen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	18	0,00	-18
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			82.205,00	85.000	82.364,53	-2.635
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.205,00	85.018	82.364,53	-2.653
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-82.205,00	-85.018	-82.364,53	2.653
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)			-82.205,00	-85.018	-82.364,53	2.653
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)			-82.205,00	-85.018	-82.364,53	2.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.097,10	46.200	64.733,04	18.533
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-114.302,10	-131.218	-147.097,57	-15.880

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	850	0,00	-850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-114.302,10	-130.368	-147.097,57	-16.730
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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	17.050	0,00	-17.050
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	17.050	0,00	-17.050
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-17.050	0,00	17.050
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
297	Kulturzentrum					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	17.050	0,00	-17.050
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-17.050	0,00	17.050

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft** verantwortlich: Frau Peters
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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Medienbestand (gesamt)	34.217	34.000	27.084	28.876	30.000	30.300	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	47.182	45.000	44.231	39.529	44.000	44.000
Sachbücher	9.430	9.000	6.952	7.024	7.100	7.200	Sachbücher	3.821	4.000	2.843	1.846	2.300	2.300
Schöne Literatur	8.741	9.000	7.138	7.399	7.500	7.800	Schöne Literatur	10.690	11.000	9.164	8.085	9.000	9.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.526	7.600	6.729	6.926	7.220	7.700	Kinder- und Jugendliteratur	12.810	12.000	10.876	9.615	10.800	10.800
Zeitschriften	3.564	3.500	2.814	2.990	3.100	3.100	Zeitschriften	1.690	1.500	1.450	1.081	1.400	1.400
Tonträger und elektronische Medien	3.896	3.900	3.683	3.770	3.700	3.750	Tonträger und elektronische Medien	6.772	6.700	4.118	2.855	3.500	3.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	33.593	33.500	35.459	34.592	37.100	37.100	Virtuelle Medien	10.990	12.000	15.496	16.047	17.000	18.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,55	2,55	2,78	2,76	2,89	2,89	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,61	37,42	34,84	51,46	42,31	17,12
davon Beschäftigte	2,53	2,53	2,76	2,76	2,84	2,89	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00	0,05	0,00							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	500	2.900,00	2.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.371,77	24.300	23.176,82	-1.123
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.519,82	47.000	46.519,82	-480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.490,51	9.700	16.152,94	6.453
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	79.282,10	81.500	88.749,58	7.250
11 - Personalaufwendungen	144.075,47	168.266	165.405,85	-2.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442,59	16.150	15.077,34	-1.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.778,98	4.900	4.839,03	-61
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,75	3.300	2.858,29	-442
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.604,79	192.616	188.180,51	-4.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.322,69	-111.116	-99.430,93	11.685
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.322,69	-111.116	-99.430,93	11.685
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)	-84.322,69	-111.116	-99.430,93	11.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.996,08	116.900	117.028,18	128
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-172.318,77	-228.016	-216.459,11	11.557
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	3.050	0,00	-3.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-172.318,77	-224.966	-216.459,11	8.507

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		Produktart:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2021	Ansatz
Ein- und Auszahlungen					fortgeschrieben
					2022
				Ergebnis 2022	Vergleich
					Ansatz/Ist
					(Sp3././2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0
				0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	5.000,00	5.000
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	6,01	0	4,92	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.006,01	0	5.004,92	5.005
11 - Personalaufwendungen	0,00	36	0,00	-36
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,75	29.950	32.342,84	2.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120,15	0	98,45	98
15 - Transferaufwendungen	17.150,00	7.250	10.680,00	3.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,95	2.300	1.051,08	-1.249
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.729,85	39.536	44.172,37	4.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.723,84	-39.536	-39.167,45	369
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.723,84	-39.536	-39.167,45	369
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)	-12.723,84	-39.536	-39.167,45	369
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0,00	-2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.723,84	-41.936	-39.167,45	2.769
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	490	0,00	-490
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-12.723,84	-41.446	-39.167,45	2.279

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		826.642,50	1.070.650	1.747.461,88	676.812
3	+ Sonstige Transfererträge		226.877,06	239.000	518.821,11	279.821
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.736,01	26.000	28.107,99	2.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263.576,69	281.600	290.127,24	8.527
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.930,50	0	1.549,91	1.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.375.762,76	1.617.250	2.586.068,13	968.818
11	- Personalaufwendungen		1.340.205,24	1.630.250	1.504.370,12	-125.880
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		391.515,70	350.650	367.180,82	16.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.707,30	0	64.607,99	64.608
15	- Transferaufwendungen		1.205.104,06	1.647.500	1.782.440,48	134.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.371,93	11.490	3.007,47	-8.483
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.100.904,23	3.639.890	3.721.606,88	81.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.725.141,47	-2.022.640	-1.135.538,75	887.101
19	+ Finanzerträge		1.012,00	1.000	1.012,00	12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.012,00	1.000	1.012,00	12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.724.129,47	-2.021.640	-1.134.526,75	887.113
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)		-1.724.129,47	-2.021.640	-1.134.526,75	887.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		487.577,42	414.600	554.517,87	139.918
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.211.706,89	-2.436.240	-1.689.044,62	747.195
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	48.190	0,00	-48.190

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.211.706,89	-2.388.050	-1.689.044,62	699.005
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	0	263.778,60	263.779
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	940,00	940
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.000,00	0	264.718,60	264.719
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.998,90	2.500	57.423,00	54.923
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	972,00	972
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.998,90	2.500	58.395,00	55.895
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1,10	-2.500	206.323,60	208.824

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			5.204,06	5.000	6.373,62	1.374
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			142,80	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.346,86	5.000	6.373,62	1.374
11 - Personalaufwendungen			436.982,01	549.576	433.269,98	-116.306
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29.847,95	0	54.009,25	54.009
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.029,16	3.140	1.191,63	-1.948
17 = Ordentliche Aufwendungen			468.859,12	552.716	488.470,86	-64.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-463.512,26	-547.716	-482.097,24	65.619
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-463.512,26	-547.716	-482.097,24	65.619
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)			-463.512,26	-547.716	-482.097,24	65.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.605,76	58.200	84.781,75	26.582
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-547.118,02	-605.916	-566.878,99	39.037
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.800	0,00	-5.800

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-547.118,02	-600.116	-566.878,99	33.237
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fälle im jeweiligen Jahre	448	431	447	430	449*	495	518	550	550
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	5,90
davon Beschäftigte	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	4,50
davon Beamte	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	1,40

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 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	5.204,06	5.000	6.373,62	1.374
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.346,86	5.000	6.373,62	1.374
11 - Personalaufwendungen	358.967,36	468.847	354.867,35	-113.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.847,95	0	54.009,25	54.009
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,12	3.140	1.189,74	-1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.840,43	471.987	410.066,34	-61.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.493,57	-466.987	-403.692,72	63.294
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-385.493,57	-466.987	-403.692,72	63.294
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)	-385.493,57	-466.987	-403.692,72	63.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.676,17	48.800	69.739,83	20.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-454.169,74	-515.787	-473.432,55	42.354
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0,00	-5.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-454.169,74	-510.787	-473.432,55	37.354

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	65	85	73	39	24	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10
davon Beschäftigte	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85
davon Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:			
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			68.500,09	68.440	67.916,37	-524
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			4,04	0	1,89	2
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.504,13	68.440	67.918,26	-522
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-68.504,13	-68.440	-67.918,26	522
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-68.504,13	-68.440	-67.918,26	522
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)			-68.504,13	-68.440	-67.918,26	522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.572,36	8.400	13.674,46	5.274
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-82.076,49	-76.840	-81.592,72	-4.753

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:			
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	680	0,00	-680
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-82.076,49	-76.160	-81.592,72	-5.433
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	2	3	3	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			9.514,56	12.289	10.486,26	-1.803
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.514,56	12.289	10.486,26	-1.803
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-9.514,56	-12.289	-10.486,26	1.803
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-9.514,56	-12.289	-10.486,26	1.803
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)			-9.514,56	-12.289	-10.486,26	1.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.357,23	1.000	1.367,46	367
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-10.871,79	-13.289	-11.853,72	1.435

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:			
Produkt		05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	120	0,00	-120
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-10.871,79	-13.169	-11.853,72	1.315
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			208.292,22	228.900	233.785,59	4.886
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			208.292,22	228.900	233.785,59	4.886
11 - Personalaufwendungen			242.923,47	268.100	287.266,60	19.167
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			100,64	90	75,52	-14
17 = Ordentliche Aufwendungen			243.024,11	268.190	287.342,12	19.152
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-34.731,89	-39.290	-53.556,53	-14.267
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-34.731,89	-39.290	-53.556,53	-14.267
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)			-34.731,89	-39.290	-53.556,53	-14.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.198,24	19.700	27.750,60	8.051
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-62.930,13	-58.990	-81.307,13	-22.317
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.660	0,00	-2.660

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-62.930,13	-56.330	-81.307,13	-24.977

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2023

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 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte				1,40	1,40	1,00	1,00	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			132.425,29	153.600	156.149,91	2.550
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			132.425,29	153.600	156.149,91	2.550
11 - Personalaufwendungen			139.980,24	164.245	169.097,23	4.852
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			100,64	90	75,52	-14
17 = Ordentliche Aufwendungen			140.080,88	164.335	169.172,75	4.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.655,59	-10.735	-13.022,84	-2.288
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.655,59	-10.735	-13.022,84	-2.288
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)			-7.655,59	-10.735	-13.022,84	-2.288
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.798,83	9.500	18.500,41	9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-26.454,42	-20.235	-31.523,25	-11.288

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.630	0,00	-1.630
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-26.454,42	-18.605	-31.523,25	-12.918
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte				0,40	0,40	0,00	0,00	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 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				4,20	2,20	2,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte				2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte				2,20	1,20	1,00	1,00	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			75.866,93	75.300	77.635,68	2.336
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			75.866,93	75.300	77.635,68	2.336
11 - Personalaufwendungen			102.943,23	103.855	118.169,37	14.314
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			102.943,23	103.855	118.169,37	14.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-27.076,30	-28.555	-40.533,69	-11.979
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)			-27.076,30	-28.555	-40.533,69	-11.979
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)			-27.076,30	-28.555	-40.533,69	-11.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.399,41	8.600	9.250,19	650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-36.475,71	-37.155	-49.783,88	-12.629

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.030	0,00	-1.030
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-36.475,71	-36.125	-49.783,88	-13.659
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			819.075,78	1.034.900	1.730.637,67	695.738
3 + Sonstige Transfererträge			221.673,00	234.000	512.447,49	278.447
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			1.040.748,78	1.268.900	2.243.085,16	974.185
11 - Personalaufwendungen			222.428,87	340.780	271.567,25	-69.213
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.515,70	350.000	367.180,82	17.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.835,40	0	8.380,01	8.380
15 - Transferaufwendungen			1.194.663,59	1.637.000	1.772.000,01	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			119.642,82	3.030	1.522,06	-1.508
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.939.086,38	2.330.810	2.420.650,15	89.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-898.337,60	-1.061.910	-177.564,99	884.345
19 + Finanzerträge			1.012,00	1.000	1.012,00	12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012,00	1.000	1.012,00	12
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-897.325,60	-1.060.910	-176.552,99	884.357
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)			-897.325,60	-1.060.910	-176.552,99	884.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276.016,57	257.600	341.478,11	83.878
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.173.342,17	-1.318.510	-518.031,10	800.479
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	34.350	0,00	-34.350

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.173.342,17	-1.284.160	-518.031,10	766.129
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	263.778,60	263.779
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	940,00	940
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	264.718,60	264.719
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		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	57.423,00	54.923
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	972,00	972
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	58.395,00	55.895
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500	206.323,60	208.824

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	59/103	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09
davon Beschäftigte	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64
davon Beamte	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45

Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			819.075,78	1.034.900	1.730.637,67	695.738
3 + Sonstige Transfererträge			221.673,00	234.000	512.447,49	278.447
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			1.040.748,78	1.268.900	2.243.085,16	974.185
11 - Personalaufwendungen			222.428,87	340.780	271.567,25	-69.213
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.515,70	350.000	367.180,82	17.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.835,40	0	8.380,01	8.380
15 - Transferaufwendungen			1.194.663,59	1.637.000	1.772.000,01	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			119.642,82	3.030	1.522,06	-1.508
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.939.086,38	2.330.810	2.420.650,15	89.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-898.337,60	-1.061.910	-177.564,99	884.345
19 + Finanzerträge			1.012,00	1.000	1.012,00	12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012,00	1.000	1.012,00	12
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-897.325,60	-1.060.910	-176.552,99	884.357
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)			-897.325,60	-1.060.910	-176.552,99	884.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276.016,57	257.600	341.478,11	83.878
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.173.342,17	-1.318.510	-518.031,10	800.479

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	34.350	0,00	-34.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.173.342,17	-1.284.160	-518.031,10	766.129
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	263.778,60	263.779
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	940,00	940
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	264.718,60	264.719
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		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	57.423,00	54.923
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	972,00	972
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	58.395,00	55.895
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500	206.323,60	208.824
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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:						
276	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile					
11	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	972,00	972

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-972,00	-972
Maßnahme:						
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	263.778,60	263.779
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	263.778,60	263.779
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	940,00	940
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	57.423,00	57.423
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-56.483,00	-56.483

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.566,72	35.750	16.824,21	-18.926
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.216,01	25.000	27.467,99	2.468
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	1.549,91	1.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			65.223,20	66.250	51.282,58	-14.967
11 - Personalaufwendungen			206.626,13	220.915	248.498,83	27.584
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	0,00	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23,95	0	2.218,73	2.219
15 - Transferaufwendungen			10.440,47	10.500	10.440,47	-60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.570,99	4.660	116,08	-4.544
17 = Ordentliche Aufwendungen			218.661,54	236.675	261.274,11	24.599
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-153.438,34	-170.425	-209.991,53	-39.567
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-153.438,34	-170.425	-209.991,53	-39.567
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)			-153.438,34	-170.425	-209.991,53	-39.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.395,69	37.500	41.023,45	3.523
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-194.834,03	-207.925	-251.014,98	-43.090
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.830	0,00	-2.830

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-194.834,03	-205.095	-251.014,98	-45.920
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	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)		3.000,00	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		2.998,90	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.998,90	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1,10	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75
davon Beschäftigte	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.542,77	35.750	16.448,25	-19.302
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			7.542,77	35.750	16.448,25	-19.302
11 - Personalaufwendungen			30.562,85	30.299	69.258,79	38.960
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	0,00	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			5.000,00	5.000	5.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50,00	300	79,64	-220
17 = Ordentliche Aufwendungen			35.612,85	36.199	74.338,43	38.139
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-28.070,08	-449	-57.890,18	-57.441
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)			-28.070,08	-449	-57.890,18	-57.441
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)			-28.070,08	-449	-57.890,18	-57.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.428,95	6.900	10.255,85	3.356
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-33.499,03	-7.349	-68.146,03	-60.797

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	410	0,00	-410
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-33.499,03	-6.939	-68.146,03	-61.207
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30

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. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.

**

Aufgrund der Pandemie konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Im Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion wurden 540 Weihnachtstüten an Seniorinnen und Senioren verteilt.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23,95	0	375,96	376
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			5.464,42	5.500	5.816,43	316
11 - Personalaufwendungen			83.950,90	103.527	75.650,05	-27.877
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23,95	0	374,86	375
15 - Transferaufwendungen			5.440,47	5.500	5.440,47	-60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,67	360	19,61	-340
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.420,99	109.387	81.484,99	-27.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-83.956,57	-103.887	-75.668,56	28.218
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)			-83.956,57	-103.887	-75.668,56	28.218
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)			-83.956,57	-103.887	-75.668,56	28.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.929,59	8.700	11.623,32	2.923
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-98.886,16	-112.587	-87.291,88	25.295

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.070	0,00	-1.070
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-98.886,16	-111.517	-87.291,88	24.225

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	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)	3.000,00	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	2.998,90	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.998,90	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1,10	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.998,90	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1,10	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	59	56	54	48	48	50	55
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			51.611,23	48.319	48.823,00	504
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			770,00	4.000	9,28	-3.991
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.381,23	52.319	48.832,28	-3.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-52.381,23	-52.319	-48.832,28	3.487
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-52.381,23	-52.319	-48.832,28	3.487
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)			-52.381,23	-52.319	-48.832,28	3.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.500,65	4.300	7.520,96	3.221
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-61.881,88	-56.619	-56.353,24	266

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	970	0,00	-970
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-61.881,88	-55.649	-56.353,24	-704
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Jährliche Fallzahlen	6	8	5	9	10	10	23	15	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	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. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich gestiegen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	52.216,01	25.000	27.467,99	2.468
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.549,91	1.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	52.216,01	25.000	29.017,90	4.018
11 - Personalaufwendungen	40.501,15	38.770	54.766,99	15.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.843,87	1.844
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,32	0	7,55	8
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.246,47	38.770	56.618,41	17.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.969,54	-13.770	-27.600,51	-13.831
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.969,54	-13.770	-27.600,51	-13.831
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)	10.969,54	-13.770	-27.600,51	-13.831
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.536,50	17.600	11.623,32	-5.977
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-566,96	-31.370	-39.223,83	-7.854
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	380	0,00	-380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-566,96	-30.990	-39.223,83	-8.234

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	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

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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			520,00	1.000	640,00	-360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.701,20	47.200	50.901,18	3.701
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.930,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			56.151,70	48.200	51.541,18	3.341
11 - Personalaufwendungen			231.244,76	250.879	263.767,46	12.888
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	0,00	-50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28,32	570	102,18	-468
17 = Ordentliche Aufwendungen			231.273,08	251.499	263.869,64	12.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-175.121,38	-203.299	-212.328,46	-9.029
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-175.121,38	-203.299	-212.328,46	-9.029
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)			-175.121,38	-203.299	-212.328,46	-9.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.361,16	41.600	59.483,96	17.884
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-233.482,54	-244.899	-271.812,42	-26.913
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.550	0,00	-2.550

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-233.482,54	-242.349	-271.812,42	-29.463
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Beratungen	160	170	170	190	190	195	195	205	210
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	31.174,98	-25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.930,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	37.105,50	31.200	31.174,98	-25
11 - Personalaufwendungen	43.440,36	65.290	45.535,48	-19.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,54	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.440,36	65.290	45.537,02	-19.753
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.334,86	-34.090	-14.362,04	19.728
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.334,86	-34.090	-14.362,04	19.728
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)	-6.334,86	-34.090	-14.362,04	19.728

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.929,59	10.500	14.358,20	3.858
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-21.264,45	-44.590	-28.720,24	15.870
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	650	0,00	-650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-21.264,45	-43.940	-28.720,24	15.220
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 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 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Beratung von Menschen mit Behinderungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	Zielgruppe Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohte
---	--

Ziele
 Sicherstellung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	35	65	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15

Erläuterungen
 Neben den Beratungen durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen wird der Beirat nach Fertigstellung geeigneter Räumlichkeiten wieder zusätzliche Beratungsgespräche anbieten. Diese werden voraussichtlich in 2023 wieder 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden. Darüber hinaus sind eigene Vortragsreihen zur Information der Bürger*innen geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen regelmäßig an der jährlichen Senior*innen- und Pflagemesse teil.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			5.468,41	0	18.038,77	18.039
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	0,00	-50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	1,54	2
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.468,41	50	18.040,31	17.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.468,41	-50	-18.040,31	-17.990
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.468,41	-50	-18.040,31	-17.990
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)			-5.468,41	-50	-18.040,31	-17.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.357,23	1.400	2.734,88	1.335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-6.825,64	-1.450	-20.775,19	-19.325

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.825,64	-1.450	-20.775,19	-19.325
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	121	135	120	110	90	90	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			34.034,40	34.820	34.897,64	78
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	220	28,32	-192
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.062,72	35.040	34.925,96	-114
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-34.062,72	-35.040	-34.925,96	114
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-34.062,72	-35.040	-34.925,96	114
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)			-34.062,72	-35.040	-34.925,96	114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.143,42	5.700	8.204,68	2.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-42.206,14	-40.740	-43.130,64	-2.391

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	350	0,00	-350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-42.206,14	-40.390	-43.130,64	-2.741
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	2	2	2	2	2	2	2	5	5
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	10	9	9	8	7	5	8	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	80	100	85	82	80	90	78	100	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60
davon Beschäftigte	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			520,00	1.000	640,00	-360
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	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.086,20	4.000	3.206,20	-794
11 - Personalaufwendungen			135.474,23	137.749	148.974,80	11.226
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	350	70,78	-279
17 = Ordentliche Aufwendungen			135.474,23	138.099	149.045,58	10.947
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-132.388,03	-134.099	-145.839,38	-11.740
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-132.388,03	-134.099	-145.839,38	-11.740
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)			-132.388,03	-134.099	-145.839,38	-11.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.501,97	20.100	28.716,41	8.616
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-160.890,00	-154.199	-174.555,79	-20.357

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.420	0,00	-1.420
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-160.890,00	-152.779	-174.555,79	-21.777
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Jährliche Fallzahlen	163	180	200	199	218	266	286	290	290
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40
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 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			15.960,00	13.000	17.160,00	4.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			15.960,00	13.000	17.160,00	4.160
11 - Personalaufwendungen			12.827,36	13.020	16.320,77	3.301
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			12.827,36	13.020	16.320,77	3.301
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			3.132,64	-20	839,23	859
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			3.132,64	-20	839,23	859
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)			3.132,64	-20	839,23	859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.428,95	3.900	5.469,79	1.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.296,31	-3.920	-4.630,56	-711

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	130	0,00	-130
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.296,31	-3.790	-4.630,56	-841
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.154.089,63	7.604.300	8.624.191,49	1.019.891
3	+ Sonstige Transfererträge		1.068.171,12	1.253.750	1.077.122,79	-176.627
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		742.199,57	1.214.500	1.233.128,13	18.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.097,74	119.500	116.759,50	-2.741
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.314.172,21	1.392.900	1.473.484,81	80.585
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		223.820,95	900	150.891,03	149.991
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		11.580.551,22	11.585.850	12.675.577,75	1.089.728
11	- Personalaufwendungen		3.855.106,79	4.394.580	4.302.253,05	-92.327
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		980.640,98	968.050	850.061,23	-117.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen		195.643,10	119.700	255.124,56	135.425
15	- Transferaufwendungen		23.263.367,99	23.679.000	23.390.485,91	-288.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		263.154,37	50.110	439.062,43	388.952
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.557.913,23	29.211.440	29.236.987,18	25.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.977.362,01	-17.625.590	-16.561.409,43	1.064.181
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.848,74	0	3.055,58	3.056
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-2.848,74	0	-3.055,58	-3.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-16.980.210,75	-17.625.590	-16.564.465,01	1.061.125
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)		-16.980.210,75	-17.625.590	-16.564.465,01	1.061.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		881.619,34	549.800	1.065.360,13	515.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-17.861.830,09	-18.175.390	-17.629.825,14	545.565
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	300.410	0,00	-300.410

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-17.861.830,09	-17.874.980	-17.629.825,14	245.155
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.025,00	204.800	11.116,20	-193.684
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		27.025,00	204.800	11.116,20	-193.684
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	436.800	247,00	-436.553
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.641,97	101.250	72.661,91	-28.588
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		55.641,97	538.050	72.908,91	-465.141
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.616,97	-333.250	-61.792,71	271.457

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.801.209,35	7.410.700	8.175.446,90	764.747
3 + Sonstige Transfererträge			21.668,85	0	101.508,50	101.509
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			742.199,57	1.214.500	1.233.128,13	18.628
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			68.394,27	100.200	94.804,02	-5.396
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100.000	0,00	-100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			214.373,18	350	40.446,25	40.096
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			8.847.845,22	8.825.750	9.645.333,80	819.584
11 - Personalaufwendungen			1.962.146,71	2.301.371	2.134.934,15	-166.437
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.025,13	141.250	124.059,13	-17.191
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114.201,31	5.100	65.868,04	60.768
15 - Transferaufwendungen			12.095.365,11	12.515.400	11.925.167,06	-590.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.995,04	15.700	409.951,69	394.252
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.301.733,30	14.978.821	14.659.980,07	-318.841
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.453.888,08	-6.153.071	-5.014.646,27	1.138.425
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	3.055,58	3.056
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	-3.055,58	-3.056
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.453.888,08	-6.153.071	-5.017.701,85	1.135.369
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)			-5.453.888,08	-6.153.071	-5.017.701,85	1.135.369
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			332.932,72	180.300	390.917,18	210.617
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-5.786.820,80	-6.333.371	-5.408.619,03	924.752
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	149.400	0,00	-149.400

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.786.820,80	-6.183.971	-5.408.619,03	775.352
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.025,00	0	1.116,20	1.116
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		19.025,00	0	1.116,20	1.116
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.459,77	67.750	40.717,32	-27.033
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		33.459,77	67.750	40.717,32	-27.033
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.434,77	-67.750	-39.601,12	28.149

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	25	25	24	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1.044 (inkl. 219 Plätze U3)	1.066 (inkl. 249 Plätze U3)	1.091 (inkl. 256 Plätze U3)	1.195 (incl. 253 Plätze U3)	1.195 (incl. 268 Plätze U3)	1.173 (incl. 267 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83
davon Beschäftigte	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45
davon Beamte	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38	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 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			259.792,85	223.700	273.104,53	49.405
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13.324,06	1.500	12.263,02	10.763
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.290,97	28.800	28.304,60	-495
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			88.918,17	0	4.547,70	4.548
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			354.677,93	254.000	318.219,85	64.220
11 - Personalaufwendungen			445.128,38	548.939	429.657,38	-119.282
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.928,78	51.000	43.530,16	-7.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.973,53	2.600	7.786,34	5.186
15 - Transferaufwendungen			12.554,57	0	5.417,25	5.417
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.778,16	9.200	23.728,40	14.528
17 = Ordentliche Aufwendungen			507.363,42	611.739	510.119,53	-101.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-152.685,49	-357.739	-191.899,68	165.839
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)			-152.685,49	-357.739	-191.899,68	165.839
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)			-152.685,49	-357.739	-191.899,68	165.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			74.814,28	28.700	78.127,52	49.428
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-227.499,77	-386.439	-270.027,20	116.412

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	6.470	0,00	-6.470
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-227.499,77	-379.969	-270.027,20	109.942
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.600,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.600,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.479,39	41.250	26.359,50	-14.891
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.479,39	41.250	26.359,50	-14.891
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		120,61	-41.250	-26.359,50	14.891
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.600,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.479,39	41.250	26.359,50	-14.891
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		120,61	-41.250	-26.359,50	14.891

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-jahr 2023
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	103	103	103	95	95	95	96	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	20	20	23	23	21	22	21	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940	914	995	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	170	187	200	219	249	256	253	268	267
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94
davon Beschäftigte	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16
davon Beamte	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78	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 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			728.511,15	659.700	784.592,30	124.892
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.806,02	62.000	73.898,35	11.898
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.103,30	71.400	66.499,42	-4.901
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			64.239,92	100	8.034,49	7.934
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			879.660,39	793.200	933.024,56	139.825
11 - Personalaufwendungen			1.324.371,48	1.487.337	1.462.991,06	-24.346
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.096,35	90.250	80.528,97	-9.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen			68.598,24	2.500	21.737,59	19.238
15 - Transferaufwendungen			17.297,58	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.392,46	5.800	34.567,95	28.768
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.493.756,11	1.585.887	1.599.825,57	13.939
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-614.095,72	-792.687	-666.801,01	125.886
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-614.095,72	-792.687	-666.801,01	125.886
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)			-614.095,72	-792.687	-666.801,01	125.886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			188.178,44	97.800	238.633,09	140.833
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-802.274,16	-890.487	-905.434,10	-14.947

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	16.030	0,00	-16.030
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-802.274,16	-874.457	-905.434,10	-30.977

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.425,00	0	1.116,20	1.116
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	15.425,00	0	1.116,20	1.116
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.980,38	26.500	14.357,82	-12.142
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.980,38	26.500	14.357,82	-12.142
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.555,38	-26.500	-13.241,62	13.258

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.812,32	14.000	917,26	-13.083
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.112,32	-14.000	-917,26	13.083
Maßnahme:				
13 Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln				

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.222,30	4.500	5.165,20	665
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.222,30	-4.500	-5.165,20	-665
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
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			12.725,00	0	1.116,20	1.116
6 Summe der investiven Auszahlungen			12.945,76	8.000	8.275,36	275
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-220,76	-8.000	-7.159,16	841

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	599	667	698	693	692	1054	1099	763
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	167	189	196	226	235	231	247	245
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195	1173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	170	187	200	219	249	256	253	268	267
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.680.515,99	6.411.800	7.013.584,76	601.785
3 + Sonstige Transfererträge			12.038,66	0	100.974,93	100.975
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			652.092,55	1.016.000	1.030.835,33	14.835
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100.000	0,00	-100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			35.498,43	200	26.881,36	26.681
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.380.145,63	7.528.000	8.172.276,38	644.276
11 - Personalaufwendungen			125.193,14	186.625	158.007,10	-28.618
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.988,96	0	36.344,11	36.344
15 - Transferaufwendungen			11.386.283,59	11.590.650	11.314.485,82	-276.164
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.650,42	100	344.566,43	344.466
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.549.116,11	11.777.375	11.853.403,46	76.028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.168.970,48	-4.249.375	-3.681.127,08	568.248
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	3.055,58	3.056
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	-3.055,58	-3.056
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-4.168.970,48	-4.249.375	-3.684.182,66	565.192
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)			-4.168.970,48	-4.249.375	-3.684.182,66	565.192
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.045,99	45.400	53.911,17	8.511
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-4.220.016,47	-4.294.775	-3.738.093,83	556.681

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	116.760	0,00	-116.760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.220.016,47	-4.178.015	-3.738.093,83	439.921
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	60	78	80	85	80	80	100	100	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			132.389,36	115.500	104.165,31	-11.335
3 + Sonstige Transfererträge			9.630,19	0	533,57	534
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.625,06	135.000	116.131,43	-18.869
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			25.716,66	50	982,70	933
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			233.361,27	250.550	221.813,01	-28.737
11 - Personalaufwendungen			67.453,71	78.470	84.278,61	5.809
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.640,58	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			679.229,37	924.750	605.263,99	-319.486
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			174,00	600	7.088,91	6.489
17 = Ordentliche Aufwendungen			751.497,66	1.003.820	696.631,51	-307.188
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-518.136,39	-753.270	-474.818,50	278.452
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-518.136,39	-753.270	-474.818,50	278.452
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)			-518.136,39	-753.270	-474.818,50	278.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.894,01	8.400	20.245,40	11.845
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-537.030,40	-761.670	-495.063,90	266.606

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	10.140	0,00	-10.140
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-537.030,40	-751.530	-495.063,90	256.466
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			351.630,28	192.900	252.904,01	60.004
3 + Sonstige Transfererträge			17.105,51	0	3.000,00	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.703,47	19.300	21.955,48	2.655
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72.428,81	41.400	133.907,11	92.507
7 + Sonstige ordentliche Erträge			514,10	550	56,81	-493
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			451.382,17	254.150	411.823,41	157.673
11 - Personalaufwendungen			485.699,60	516.670	551.257,97	34.588
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			303.614,07	336.000	296.441,47	-39.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen			75.186,78	114.500	66.724,97	-47.775
15 - Transferaufwendungen			317.495,28	172.450	342.524,42	170.074
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.259,31	5.980	5.238,09	-742
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.190.255,04	1.145.600	1.262.186,92	116.587
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-738.872,87	-891.450	-850.363,51	41.086
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.848,74	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-2.848,74	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-741.721,61	-891.450	-850.363,51	41.086
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)			-741.721,61	-891.450	-850.363,51	41.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			244.057,56	179.400	280.591,87	101.192
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-985.779,17	-1.070.850	-1.130.955,38	-60.105
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	14.660	0,00	-14.660

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-985.779,17	-1.056.190	-1.130.955,38	-74.765
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00	204.800	10.000,00	-194.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		8.000,00	204.800	10.000,00	-194.800
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	436.800	247,00	-436.553
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.182,20	33.500	31.944,59	-1.555
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		22.182,20	470.300	32.191,59	-438.108
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.182,20	-265.500	-22.191,59	243.308

Doppischer Produktplan 2023

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 und Partizipation, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit sowie sportbasierten Angeboten), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2
Ziel b) Jugendkultur	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4	8,4
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7	12,6
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6
Ziel f) Digitale Jugendarbeit								7,5	11,7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83
davon Beschäftigte	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite
 Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.
 Zielformulierungen a + c aktualisiert
 Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt

Doppischer Produktplan 2023

Auswirkungen der Corona – Pandemie sind versucht worden zu antizipieren, können Ergebnisse dennoch maßgeblich verändern, sowohl durch Änderungen der Öffnungszeiten (z. B. unvorhersehbare Schließzeiten oder potentiell kompensatorische Öffnungszeiten))wie auch der Öffnungsformen (Öffnung mit oder ohne offenen Bereich, für Gruppen oder Einzelpersonen, unterschiedliche Gruppengrößen), der Ausrichtung der Arbeitsbereiche (ad hoc nötige Neubewertung von Prioritäten oder Entstehung/Ausweitung neuer Arbeitsbereiche bzw. Reduzierungen) und der BesucherInnenzahlen (mögliche Höchstgrenzen der NutzerInnenzahl)

So tritt bspw. Zielbereich a) potentiell anteilig zugunsten angenommener „Nachholeffekte“ und dem neu eingeführten Zielbereich f) etwas zurück

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 und Und Partizipation	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,0+1,2) = 6,0 x 2,2 = 13,2	zu ~ 3.000 BesucherInnen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 = 8,4	zu ~ 1.500 BesucherInnen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,9+1,2) = 18,0 x 3,1 = 55,8	zu ~ 18.000 BesucherInnen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,2+1,6) = 4,5 x 2,8 = 12,6	zu ~ 180 BesucherInnen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+1,0) = 6,0 x 2,6 = 15,6	zu ~ 12.000 BesucherInnen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 = 11,7	zu ~ 5.000 NutzerInnen

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.

Ergänzende Erläuterung:

Doppischer Produktplan 2023

1. **Gestiegene Kennzahl im Bereich d) akute Hilfen/Beratungen sind u.a. hauptsächlich zurückzuführen auf Bedarfe infolge Corona (zunehmende Verhaltensauffälligkeiten und damit verbundene Konfliktklärung und –schlichtung**
2. **Zu f) Digitale Arbeit ist die zählweise der BesucherInnen zu klären – sollen „Klicks“ oder Abonnenten/Follower gezählt werden? Sinnvoll erscheint die Zählung von Klicks, analog zur Zählweise bei der Nutzung von analogen Angeboten, Follower/Abonnenten sind eher mit StammesucherInnen gleichzusetzen**

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 2022	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	30	0,8	1,2	2,2	12,0	3.000
b	Jugendkultur	10%	30	1,6	1,2	2,8	8,4	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,8	1,2	3,0	54,0	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,2	1,4	2,6	11,7	150
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,6	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.

Planung erfolgt zu Beginn der Corona – Pandemie mit unklaren Auswirkungen auf die Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.076,07	65.600	82.370,30	16.770
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.308,47	17.300	19.875,48	2.575
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900,00	6.000	4.340,00	-1.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8,00	550	0,00	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			87.292,54	89.450	106.585,78	17.136
11 - Personalaufwendungen			296.563,92	321.280	334.895,98	13.616
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.193,69	31.300	43.602,41	12.302
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.253,98	4.400	12.086,69	7.687
15 - Transferaufwendungen			12.953,26	12.450	13.235,49	785
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.569,17	5.430	5.027,56	-402
17 = Ordentliche Aufwendungen			357.534,02	374.860	408.848,13	33.988
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-270.241,48	-285.410	-302.262,35	-16.852
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)			-270.241,48	-285.410	-302.262,35	-16.852
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)			-270.241,48	-285.410	-302.262,35	-16.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			201.925,10	157.200	229.318,56	72.119
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-472.166,58	-442.610	-531.580,91	-88.971

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	4.070	0,00	-4.070
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-472.166,58	-438.540	-531.580,91	-93.041

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	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)	8.000,00	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	13.878,90	10.500	10.014,71	-485
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.878,90	10.500	10.014,71	-485
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.878,90	-10.500	-10.014,71	485

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	8.000,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.878,90	10.500	10.014,71	-485
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.878,90	-10.500	-10.014,71	485

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	0	0	0	14	14	0	200	200	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	0	350	350	350	400	300	0 (Planung gemeinsame Veranstaltung mit Kinderschutzbund zu deren Jubiläum)	300	300
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	170	100	100	600	500	500	500	500	250
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)	20	20	20
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	2.600	3.000	3.500
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	230	270	220	220	210	210	200	200	200
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	241	350	520	520	430	400	200	400	600
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	460	206	0	0	0	0	200	200	1.000
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400	k. A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70
davon Beschäftigte	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70
davon Beamte	0,28	0,28	0,00	0,00	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.

Die einzelnen Grundinformationen/Kennziffern wurden aktualisiert. So finden bspw. Suchtpräventionsseminare für Schüler aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners seit 2021 nicht mehr statt. Dies soll bspw. durch theaterpädagogische Angebote, Seminare durch externe Anbieter, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden.

Vor dem Hintergrund vielfältiger Bedarfe in Folge der Coronapandemie wurde und wird die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit des Kinderschutzbundes in Grund- und weiterführenden Schulen in vielfältiger Weise ausgebaut mit dem Ziel des sozialen Lernens und der Prävention

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			215.807,64	17.300	121.026,90	103.727
3 + Sonstige Transfererträge			17.105,51	0	3.000,00	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			395,00	2.000	2.080,00	80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.528,81	35.400	129.567,11	94.167
7 + Sonstige ordentliche Erträge			451,29	0	2,00	2
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			305.288,25	54.700	255.676,01	200.976
11 - Personalaufwendungen			158.535,63	163.670	206.309,40	42.639
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.420,70	8.300	2.880,00	-5.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen			359,32	100	30,00	-70
15 - Transferaufwendungen			304.542,02	160.000	329.288,93	169.289
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.676,32	530	203,88	-326
17 = Ordentliche Aufwendungen			470.533,99	332.600	538.712,21	206.112
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-165.245,74	-277.900	-283.036,20	-5.136
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.848,74	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-2.848,74	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-168.094,48	-277.900	-283.036,20	-5.136
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)			-168.094,48	-277.900	-283.036,20	-5.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.592,23	18.900	48.158,65	29.259
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-203.686,71	-296.800	-331.194,85	-34.395

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	6.170	0,00	-6.170
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-203.686,71	-290.630	-331.194,85	-40.565
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	29	29	28	29	27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58.746,57	110.000	49.506,81	-60.493
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			54,81	0	54,81	55
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			58.801,38	110.000	49.561,62	-60.438
11 - Personalaufwendungen			30.600,05	31.720	10.052,59	-21.667
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.999,68	296.400	249.959,06	-46.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen			63.573,48	110.000	54.608,28	-55.392
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13,82	20	6,65	-13
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.187,03	438.140	314.626,58	-123.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-303.385,65	-328.140	-265.064,96	63.075
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-303.385,65	-328.140	-265.064,96	63.075
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)			-303.385,65	-328.140	-265.064,96	63.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.540,23	3.300	3.114,66	-185
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-309.925,88	-331.440	-268.179,62	63.260

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	4.420	0,00	-4.420
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-309.925,88	-327.020	-268.179,62	58.840
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	204.800	10.000,00	-194.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	204.800	10.000,00	-194.800
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	436.800	247,00	-436.553
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.303,30	23.000	21.929,88	-1.070
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.303,30	459.800	22.176,88	-437.623
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.303,30	-255.000	-12.176,88	242.823
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.000,00	10.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.303,30	23.000	21.929,88	-1.070

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.303,30	-23.000	-11.929,88	11.070
Maßnahme:						
81 Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	180.800	247,00	-180.553
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-180.800	-247,00	180.553
Maßnahme:						
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	204.800	0,00	-204.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	256.000	0,00	-256.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-51.200	0,00	51.200
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.250,00	700	195.840,58	195.141
3 + Sonstige Transfererträge			1.029.396,76	1.253.750	972.614,29	-281.136
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.241.743,40	1.251.500	1.339.577,70	88.078
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.933,67	0	110.387,97	110.388
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.281.323,83	2.505.950	2.618.420,54	112.471
11 - Personalaufwendungen			1.407.260,48	1.576.539	1.616.060,93	39.522
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			578.001,78	490.800	429.560,63	-61.239
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.255,01	100	122.531,55	122.432
15 - Transferaufwendungen			10.850.507,60	10.991.150	11.122.794,43	131.644
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			223.900,02	28.430	23.872,65	-4.557
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.065.924,89	13.087.019	13.314.820,19	227.801
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-10.784.601,06	-10.581.069	-10.696.399,65	-115.331
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-10.784.601,06	-10.581.069	-10.696.399,65	-115.331
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)			-10.784.601,06	-10.581.069	-10.696.399,65	-115.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			304.629,06	190.100	393.851,08	203.751
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.089.230,12	-10.771.169	-11.090.250,73	-319.082
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	136.350	0,00	-136.350

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.089.230,12	-10.634.819	-11.090.250,73	-455.432
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	140	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	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 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.250,00	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			1.250,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			68.027,92	42.640	18.718,24	-23.922
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.250,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			1.500,00	2.000	150,00	-1.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.712,78	2.610	2.120,40	-490
17 = Ordentliche Aufwendungen			72.490,70	47.250	20.988,64	-26.261
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.240,70	-47.250	-20.988,64	26.261
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-71.240,70	-47.250	-20.988,64	26.261
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)			-71.240,70	-47.250	-20.988,64	26.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.720,30	7.400	9.344,03	1.944
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-79.961,00	-54.650	-30.332,67	24.317

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	880	0,00	-880
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-79.961,00	-53.770	-30.332,67	23.437
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	80	72	80	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	180	190	200	200	220	200	180	200	210
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	360	360	360	320	290	155	160	165
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	280	280	280	260	230	125	135	130
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	130	130	130	115	55	70	60
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	100	80	70	70	70	60	60	60	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05
davon Beamte	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	1,80

Erläuterungen:

Rückgang der Fallzahlen der Beistandschaften aufgrund Wegfall der parallelen Heranziehung bei Bezug UHV o. Jobcenter. Trotzdem gleichbleibende Fallzahl der Heranziehung für öfftl. Leistungsträger durch Weiterführung von Altfällen und bei Überbrückung der ersten Monate bei unklarem UHV-Verlauf.

Gerichtl. Verfahren u. PfÜB durch Corona-Einschränkungen verringert

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			189.526,84	222.336	207.554,33	-14.782
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			3.120,14	6.330	3.437,69	-2.892
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.646,98	228.666	210.992,02	-17.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-192.646,98	-228.666	-210.992,02	17.674
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-192.646,98	-228.666	-210.992,02	17.674
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)			-192.646,98	-228.666	-210.992,02	17.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.427,80	23.900	35.818,80	11.919
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-226.074,78	-252.566	-246.810,82	5.755

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	3.240	0,00	-3.240
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-226.074,78	-249.326	-246.810,82	2.515
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	16	17	17	17		17	12	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	0	20	20	20		20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	4	2	3	4	2	2	2	2	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	20	25	4	4	2	15	7	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	134	115	127	130	130	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	8	4	6	5	4	7	11	12	12
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	38	60	54	50	50	50	51	50	47
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	38	41	42	42	42	48	47	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	5	2	3	2	2	2	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	25	20	9	8	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	23	8	5	5	5	5	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44
davon Beschäftigte	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04
davon Beamte	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	16	17	17	17		17	12	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	0	20	20	20		20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	4	2	3	4	2	2	2	2	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	20	25	4	4	2	15	7	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	134	115	127	130	130	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	8	4	6	5	4	7	11	12	12
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	38	60	54	50	50	50	51	50	47
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	38	41	42	42	42	48	47	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	5	2	3	2	2	2	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	25	20	9	8	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	23	8	5	5	5	5	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44
davon Beschäftigte	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04
davon Beamte	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	96.063,47	96.063
3 + Sonstige Transfererträge			828.226,41	955.250	376.970,64	-578.279
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			467.732,26	367.700	581.597,05	213.897
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			1.295.958,67	1.322.950	1.054.631,16	-268.319
11 - Personalaufwendungen			615.886,02	743.159	763.252,43	20.093
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			488.992,93	432.600	343.625,77	-88.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.426,00	0	3.277,29	3.277
15 - Transferaufwendungen			7.141.761,97	6.941.500	6.916.020,00	-25.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.985,93	11.820	11.577,26	-243
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.271.052,85	8.129.079	8.037.752,75	-91.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.975.094,18	-6.806.129	-6.983.121,59	-176.993
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-6.975.094,18	-6.806.129	-6.983.121,59	-176.993
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)			-6.975.094,18	-6.806.129	-6.983.121,59	-176.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.570,48	100.000	213.978,39	113.978
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.125.664,66	-6.906.129	-7.197.099,98	-290.971

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	82.980	0,00	-82.980
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-7.125.664,66	-6.823.149	-7.197.099,98	-373.951

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team	35 4 x Pool 2x Team	42 4 x Pool 2 x Team	55
Pool und Team									4x Pool 1x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69
davon Beschäftigte	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	99.777,11	99.777
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	176.000	420.484,79	244.485
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	2.320,58	2.321
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	176.000	522.582,48	346.582
11 - Personalaufwendungen			180.396,85	140.289	238.401,19	98.112
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			2.379.185,44	2.477.500	2.839.712,90	362.213
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.089,11	920	1.041,09	121
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.644.671,40	2.618.709	3.079.155,18	460.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.644.671,40	-2.442.709	-2.556.572,70	-113.864
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.644.671,40	-2.442.709	-2.556.572,70	-113.864
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)			-2.644.671,40	-2.442.709	-2.556.572,70	-113.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.701,12	17.600	38.154,81	20.555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.677.372,52	-2.460.309	-2.594.727,51	-134.419

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	29.410	0,00	-29.410
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.677.372,52	-2.430.899	-2.594.727,51	-163.829
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 Adoptionseletern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Adoptionen	9	8	2	3	3	6	k.A.	0	0
Bewerberberatung	12	15	7	6	6	10	k.A.	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	18	7	6	6	6	k.A.	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
davon Beamte	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			37.673,97	0	-3.042,44	-3.042
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	57.000	0,00	-57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			45,89	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.719,86	57.000	-3.042,44	-60.042
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.719,86	-57.000	3.042,44	60.042
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)			-37.719,86	-57.000	3.042,44	60.042
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)			-37.719,86	-57.000	3.042,44	60.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.540,23	7.400	0,00	-7.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-44.260,09	-64.400	3.042,44	67.442

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-44.260,09	-64.400	3.042,44	67.442
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	180	210	260	270	270	270	290	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	5	5	5	5	6	2	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Zahlen des HH-Jahres 2021 sowie die Schätzungen für das HH-Jahr 2022 beziehen sich auf alle polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen sowie jugendgerichtlichen Erkenntnisse gem. JGG und StPO, die der Jugendgerichtshilfe bekannt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im HH-Jahr 2021 kein Anti-Gewalt-Kurs (Gruppe) durchgeführt werden, ausschließlich Einzelsettings.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			375,00	1.500	0,00	-1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			375,00	1.500	0,00	-1.500
11 - Personalaufwendungen			49.170,36	70.140	83.470,59	13.331
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			1.312,50	2.000	0,00	-2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,33	10	30,19	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.498,19	72.150	83.500,78	11.351
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-50.123,19	-70.650	-83.500,78	-12.851
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-50.123,19	-70.650	-83.500,78	-12.851
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)			-50.123,19	-70.650	-83.500,78	-12.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.987,20	5.500	17.130,74	11.631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-66.110,39	-76.150	-100.631,52	-24.482

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	850	0,00	-850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-66.110,39	-75.300	-100.631,52	-25.332
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			81.174,08	109.352	98.145,68	-11.206
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31,15	700	55,15	-645
14 - Bilanzielle Abschreibungen			48,50	100	44,33	-56
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.427,45	5.820	5.228,05	-592
17 = Ordentliche Aufwendungen			86.681,18	115.972	103.473,21	-12.499
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-86.681,18	-115.272	-103.473,21	11.799
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)			-86.681,18	-115.272	-103.473,21	11.799
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)			-86.681,18	-115.272	-103.473,21	11.799
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.800,75	9.800	26.474,76	16.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-108.481,93	-125.072	-129.947,97	-4.876

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.300	0,00	-1.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-108.481,93	-123.772	-129.947,97	-6.176

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	195 / 348	380	400	407	416	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	500	550	550	612 / 569	570	650	600	650	600
Anzahl der Altfälle	100	120	120	122 / 122	130	122	123	125	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	2,00	2,00

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			201.170,35	122.500	175.158,86	52.659
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			773.636,14	882.300	757.980,65	-124.319
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	105.115,06	105.115
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			974.806,49	1.004.800	1.038.254,57	33.455
11 - Personalaufwendungen			175.818,71	238.513	199.508,32	-39.005
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.827,25	57.500	85.879,71	28.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.780,51	0	119.209,93	119.210
15 - Transferaufwendungen			1.142.950,00	1.260.450	1.127.772,00	-132.678
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.497,98	910	431,32	-479
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.430.874,45	1.557.373	1.532.801,28	-24.572
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-456.067,96	-552.573	-494.546,71	58.026
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-456.067,96	-552.573	-494.546,71	58.026
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)			-456.067,96	-552.573	-494.546,71	58.026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.427,80	17.500	51.392,21	33.892
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-489.495,76	-570.073	-545.938,92	24.134

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	15.090	0,00	-15.090
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-489.495,76	-554.983	-545.938,92	9.044
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,20	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	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	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 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			8.933,67	0	2.952,33	2.952
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			8.933,67	0	2.952,33	2.952
11 - Personalaufwendungen			9.585,73	10.110	10.052,59	-57
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900,45	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			183.797,69	250.700	239.139,53	-11.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.005,41	10	6,65	-3
17 = Ordentliche Aufwendungen			279.289,28	260.820	249.198,77	-11.621
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-270.355,61	-260.820	-246.246,44	14.574
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-270.355,61	-260.820	-246.246,44	14.574
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)			-270.355,61	-260.820	-246.246,44	14.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.453,38	1.000	1.557,34	557
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-271.808,99	-261.820	-247.803,78	14.016

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.600	0,00	-2.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-271.808,99	-259.220	-247.803,78	11.416
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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		426.770,00	428.000	431.907,00	3.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		426.770,00	428.000	431.907,00	3.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
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)		-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
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)		-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	300	0,00	-300

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-426.770,00	-427.700	-431.907,00	-4.207
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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		426.770,00	428.000	431.907,00	3.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		426.770,00	428.000	431.907,00	3.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
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)		-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
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)		-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	300	0,00	-300

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-426.770,00	-427.700	-431.907,00	-4.207
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €	-15,19 €
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 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			426.770,00	428.000	431.907,00	3.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			426.770,00	428.000	431.907,00	3.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
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)			-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907
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)			-426.770,00	-428.000	-431.907,00	-3.907

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	300	0,00	-300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-426.770,00	-427.700	-431.907,00	-4.207
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.066,11	5.400	11.150,49	5.750
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.334,56	204.900	158.016,47	-46.884
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.099,52	100	11.560,63	11.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		46.500,19	210.400	180.727,59	-29.672
11	- Personalaufwendungen		352.547,51	437.971	441.871,99	3.901
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.287,49	32.600	27.905,18	-4.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.907,80	4.100	9.199,74	5.100
15	- Transferaufwendungen		34.038,40	17.900	52.340,00	34.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.619,27	9.750	9.016,62	-733
17	= Ordentliche Aufwendungen		409.400,47	502.321	540.333,53	38.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-362.900,28	-291.921	-359.605,94	-67.685
19	+ Finanzerträge		583.110,00	792.000	583.110,00	-208.890
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		583.110,00	792.000	583.110,00	-208.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		220.209,72	500.079	223.504,06	-276.575
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)		220.209,72	500.079	223.504,06	-276.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.514.709,19	1.123.300	1.870.460,38	747.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.294.499,47	-623.221	-1.646.956,32	-1.023.735
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	6.880	0,00	-6.880

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.294.499,47	-616.341	-1.646.956,32	-1.030.615
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.300,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	850	820,00	-30
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.300,00	850	820,00	-30
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.835,69	17.600	3.997,34	-13.603
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.835,69	17.600	3.997,34	-13.603
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.535,69	-16.750	-3.177,34	13.573

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.066,11	5.400	11.150,49	5.750
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.334,56	204.900	158.016,47	-46.884
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.099,52	100	11.560,63	11.461
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			46.500,19	210.400	180.727,59	-29.672
11 - Personalaufwendungen			352.547,51	437.971	441.871,99	3.901
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.287,49	32.600	27.905,18	-4.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.907,80	4.100	9.199,74	5.100
15 - Transferaufwendungen			34.038,40	17.900	52.340,00	34.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.619,27	9.750	9.016,62	-733
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.400,47	502.321	540.333,53	38.013
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-362.900,28	-291.921	-359.605,94	-67.685
19 + Finanzerträge			583.110,00	792.000	583.110,00	-208.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			583.110,00	792.000	583.110,00	-208.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			220.209,72	500.079	223.504,06	-276.575
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)			220.209,72	500.079	223.504,06	-276.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.514.709,19	1.123.300	1.870.460,38	747.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.294.499,47	-623.221	-1.646.956,32	-1.023.735
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	6.880	0,00	-6.880

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.294.499,47	-616.341	-1.646.956,32	-1.030.615
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.300,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	850	820,00	-30
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.300,00	850	820,00	-30
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.835,69	17.600	3.997,34	-13.603
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.835,69	17.600	3.997,34	-13.603
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.535,69	-16.750	-3.177,34	13.573

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5,79	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	35	34	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	16	16	13	16	16	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	6.288	6.288	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00

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 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			9.300,14	95.884	131.140,89	35.257
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			34.038,40	17.900	52.340,00	34.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	32,13	32
17 = Ordentliche Aufwendungen			43.338,54	113.784	183.513,02	69.729
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-43.338,54	-113.784	-183.513,02	-69.729
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-43.338,54	-113.784	-183.513,02	-69.729
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)			-43.338,54	-113.784	-183.513,02	-69.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.185,75	3.800	16.770,60	12.971
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-47.524,29	-117.584	-200.283,62	-82.700

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	960	0,00	-960
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-47.524,29	-116.624	-200.283,62	-83.660

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	850	820,00	-30
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	850	820,00	-30
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 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	850	820,00	-30

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	850	820,00	-30
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850	820,00	-30

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	823,87	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-30,08€	-26,55€	-26,46€	-26,40€	-24,33€	1,97 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	k. A.	3	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	k. A.	1	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. 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 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.589,95	500	4.842,40	4.342
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.334,56	64.700	93.375,33	28.675
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			556,19	50	2.520,23	2.470
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			40.480,70	65.250	100.737,96	35.488
11 - Personalaufwendungen			45.426,58	2.790	21,00	-2.769
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.072,96	4.100	3.787,49	-313
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.356,99	600	5.978,80	5.379
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.446,15	3.750	1.830,84	-1.919
17 = Ordentliche Aufwendungen			56.302,68	11.240	11.618,13	378
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-15.821,98	54.010	89.119,83	35.110
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-15.821,98	54.010	89.119,83	35.110
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)			-15.821,98	54.010	89.119,83	35.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.129.574,01	748.300	1.057.360,28	309.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.145.395,99	-694.290	-968.240,45	-273.950

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	660	0,00	-660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.145.395,99	-693.630	-968.240,45	-274.610

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.300,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.492,99	14.500	3.997,34	-10.503
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.492,99	14.500	3.997,34	-10.503
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192,99	-14.500	-3.997,34	10.503

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	3.997,34	-10.503
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.500	-3.997,34	10.503

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		Produktart:		
Produkt	08.01.02	Sportstätten		Rechtsbindung:		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		4.300,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.492,99	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-192,99	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,01	40,57	36,56	36,09	38,47	34,73	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	s. Kennzahlen					
Teilergebnis pro Einwohner/in	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,18	6,56	6,18	5,98	5,98
							davon Beschäftigte	6,30	6,18	6,56	5,98	5,98	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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 2023

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Familienbad	41.979	46.127	52.506	19.262	0	8.000	45.000
Schule	11.745	9.702	10.762	2.978	0	1.500	10.000
Verereine	13.597	11.616	13.273	3.363	0	1.700	13.000
Gesamt	67.321	67.445	76.541	25.603	0	11.200	68.000
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	119,75	119,75	119,75	119,75	0	119,75	119,75
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon							
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	0,00%	55,95%	55,95%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	0,00%	20,88%	20,88%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	0,00%	19,00%	19,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	4,18%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	9,02 €	7,63 €	6,03 €	18,62 €	0,00 €	43,89 €	7,96 €
Betriebskosten pro Schüler	12,03 €	13,53 €	10,98 €	44,94 €	0,00 €	87,34 €	13,36 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	9,46 €	10,29 €	8,10 €	36,21 €	0,00 €	70,13 €	9,35 €
Betriebskosten pro Einwohner	23,85 €	22,09 €	19,88 €	22,46 €	16,60 €	21,99 €	22,43 €

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.476,16	4.900	6.308,09	1.408
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	140.200	64.641,14	-75.559
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.543,33	50	9.040,40	8.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			6.019,49	145.150	79.989,63	-65.160
11 - Personalaufwendungen			297.820,79	339.297	310.710,10	-28.587
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.214,53	28.500	24.117,69	-4.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.550,81	3.500	3.220,94	-279
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.173,12	6.000	7.153,65	1.154
17 = Ordentliche Aufwendungen			309.759,25	377.297	345.202,38	-32.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-303.739,76	-232.147	-265.212,75	-33.066
19 + Finanzerträge			583.110,00	792.000	583.110,00	-208.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			583.110,00	792.000	583.110,00	-208.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			279.370,24	559.853	317.897,25	-241.956
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)			279.370,24	559.853	317.897,25	-241.956
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			380.949,43	371.200	796.329,50	425.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-101.579,19	188.653	-478.432,25	-667.085

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.260	0,00	-5.260
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-101.579,19	193.913	-478.432,25	-672.345
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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		13.342,70	3.100	0,00	-3.100
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.342,70	3.100	0,00	-3.100
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.342,70	-3.100	0,00	3.100
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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		13.342,70	3.100	0,00	-3.100
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.342,70	-3.100	0,00	3.100

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.250,88	144.000	19.134,92	-124.865
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	8.000	15.263,73	7.264
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.804,70	0	73.247,25	73.247
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		61.055,58	152.000	107.645,90	-44.354
11	- Personalaufwendungen		574.392,40	643.072	391.796,63	-251.275
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.856,23	230.700	51.355,59	-179.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.336,01	3.150	3.946,96	797
17	= Ordentliche Aufwendungen		662.584,64	876.922	447.099,18	-429.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-601.529,06	-724.922	-339.453,28	385.469
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-601.529,06	-724.922	-339.453,28	385.469
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)		-601.529,06	-724.922	-339.453,28	385.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.152,14	56.900	178.925,64	122.026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-733.681,20	-781.822	-518.378,92	263.443
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	51.570	0,00	-51.570

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-733.681,20	-730.252	-518.378,92	211.873
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.000	0,00	-15.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	15.000	0,00	-15.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		18.113,21	250.000	14.095,20	-235.905
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.230,98	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		19.344,19	250.000	14.095,20	-235.905
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.344,19	-235.000	-14.095,20	220.905

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.250,88	144.000	19.134,92	-124.865
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			5.172,62	0	66.471,04	66.471
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			27.423,50	144.000	85.605,96	-58.394
11 - Personalaufwendungen			242.677,13	292.000	93.098,20	-198.902
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.287,83	180.000	21.660,98	-158.339
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22,68	30	548,75	519
17 = Ordentliche Aufwendungen			319.987,64	472.030	115.307,93	-356.722
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-292.564,14	-328.030	-29.701,97	298.328
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-292.564,14	-328.030	-29.701,97	298.328
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)			-292.564,14	-328.030	-29.701,97	298.328
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.929,24	22.400	67.432,93	45.033
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-344.493,38	-350.430	-97.134,90	253.295
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	27.920	0,00	-27.920

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-344.493,38	-322.510	-97.134,90	225.375
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.000	0,00	-15.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	15.000	0,00	-15.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	85.000	0,00	-85.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.230,98	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.230,98	85.000	0,00	-85.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.230,98	-70.000	0,00	70.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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					Zielgruppe				
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006					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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €	-5,44 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	1			k.A.	k. A.	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Erläuterungen									
Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).									

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			5.172,62	0	64.777,00	64.777
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.172,62	0	64.777,00	64.777
11 - Personalaufwendungen			133.739,23	168.390	2.056,35	-166.334
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	522,50	523
17 = Ordentliche Aufwendungen			133.739,23	168.390	2.578,85	-165.811
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-128.566,61	-168.390	62.198,15	230.588
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-128.566,61	-168.390	62.198,15	230.588
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)			-128.566,61	-168.390	62.198,15	230.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.252,24	9.400	26.865,70	17.466
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-145.818,85	-177.790	35.332,45	213.122

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.690	0,00	-1.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-145.818,85	-176.100	35.332,45	211.432

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	1.230,98	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.230,98	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.230,98	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
284 Erwerb von Finanzanlagen				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.230,98	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.230,98	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	1	1			k.A.	k.A.	
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	0			k.A.	k.A.	
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	1	0	0	1			k.A.	k.A.	1
Bürgerbeteiligung	1	0	3	5			k.A.	k.A.	6
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	15	15	15	15			k.A.	k.A.	15
Auskünfte und Beratungen	10	10	10	15			k.A.	k.A.	30
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	10			k.A.	k.A.	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71
davon Beschäftigte	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71
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 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.250,88	144.000	19.134,92	-124.865
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	1.694,04	1.694
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			22.250,88	144.000	20.828,96	-123.171
11 - Personalaufwendungen			108.937,90	123.610	91.041,85	-32.568
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.287,83	180.000	21.660,98	-158.339
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22,68	30	26,25	-4
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.248,41	303.640	112.729,08	-190.911
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-163.997,53	-159.640	-91.900,12	67.740
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-163.997,53	-159.640	-91.900,12	67.740
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)			-163.997,53	-159.640	-91.900,12	67.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.677,00	13.000	40.567,23	27.567
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-198.674,53	-172.640	-132.467,35	40.173

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	26.230	0,00	-26.230
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-198.674,53	-146.410	-132.467,35	13.943
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.000	0,00	-15.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	15.000	0,00	-15.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	85.000	0,00	-85.000
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	85.000	0,00	-85.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-70.000	0,00	70.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße					
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:						
307	Ausbau Rathausplatz					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	15.000	0,00	-15.000

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	0,00	-15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
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 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	15.000,00	8.000	15.263,73	7.264
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.776,21	6.776
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.000,00	8.000	22.039,94	14.040
11 - Personalaufwendungen	282.668,28	301.455	249.414,26	-52.041
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373,40	50.400	29.484,61	-20.915
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,47	3.100	3.376,51	277
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.336,15	354.955	282.275,38	-72.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.336,15	-346.955	-260.235,44	86.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.336,15	-346.955	-260.235,44	86.720
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)	-278.336,15	-346.955	-260.235,44	86.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.734,17	29.300	96.716,57	67.417
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-349.070,32	-376.255	-356.952,01	19.303
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	23.150	0,00	-23.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-349.070,32	-353.105	-356.952,01	-3.847
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 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			18.113,21	165.000	14.095,20	-150.905
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.113,21	165.000	14.095,20	-150.905
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.113,21	-165.000	-14.095,20	150.905

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €	-2,81 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1			k.A.	k.A.	6
Behördenbeteiligungen	1	2	2	2			k.A.	k.A.	6
Auskünfte und Beratungen	40	50	50	50			k.A.	k.A.	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	8	12	10	10			k.A.	k.A.	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15
davon Beschäftigte	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15
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 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	2.541,08	2.541
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	2.541,08	2.541
11 - Personalaufwendungen			65.507,91	78.110	60.412,66	-17.697
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,34	20	14,54	-5
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.519,25	78.130	60.427,20	-17.703
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-65.519,25	-78.130	-57.886,12	20.244
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-65.519,25	-78.130	-57.886,12	20.244
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)			-65.519,25	-78.130	-57.886,12	20.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.389,62	7.200	25.522,44	18.322
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-81.908,87	-85.330	-83.408,56	1.921

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	780	0,00	-780
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-81.908,87	-84.550	-83.408,56	1.141
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €	-11,52 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	1	0	0			k.A.	k.A.	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	3	4			k.A.	k.A.	1
im Verfahren	k.A.	k.A.	3	6			k.A.	k.A.	1
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	2	3			k.A.	k.A.	2
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	1	0			k.A.	k.A.	0
Planauskünfte/ Beratungen	300	350	330	350			k.A.	k.A.	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	220	200	200	250			k.A.	k.A.	250
Beratungen in Ausschüssen und Rat	16	30	20	25			k.A.	k.A.	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65	2,65
davon Beschäftigte	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45	2,45
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			15.000,00	8.000	15.263,73	7.264
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	4.235,13	4.235
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			15.000,00	8.000	19.498,86	11.499
11 - Personalaufwendungen			217.160,37	223.345	189.001,60	-34.343
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.373,40	50.400	29.484,61	-20.915
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.283,13	3.080	3.361,97	282
17 = Ordentliche Aufwendungen			227.816,90	276.825	221.848,18	-54.977
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-212.816,90	-268.825	-202.349,32	66.476
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-212.816,90	-268.825	-202.349,32	66.476
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)			-212.816,90	-268.825	-202.349,32	66.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.344,55	22.100	71.194,13	49.094
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-267.161,45	-290.925	-273.543,45	17.382

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	22.370	0,00	-22.370
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-267.161,45	-268.555	-273.543,45	-4.988
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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		18.113,21	165.000	14.095,20	-150.905
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.113,21	165.000	14.095,20	-150.905
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.113,21	-165.000	-14.095,20	150.905
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
96	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch					
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:						
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0,00	-20.000

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-20.000	0,00	20.000
Maßnahme:						
242 Ausbau Castorffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	1.495,20	-48.505
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-50.000	-1.495,20	48.505
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
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	12.600,00	-2.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-15.000	-12.600,00	2.400
Maßnahme:						
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0,00	-40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-40.000	0,00	40.000
Maßnahme:						
295 Radweg "Unter dem Karst"						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.113,21	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-18.113,21	0	0,00	0
Maßnahme:						
322 Ausbau der Blumenstraße						
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:						
324 Ausbauplanung Arndtstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	0,00	-15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-15.000	0,00	15.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			18.632,08	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			18.632,08	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			49.046,99	49.617	49.284,17	-333
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			195,00	300	210,00	-90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18,86	20	21,70	2
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.260,85	49.937	49.515,87	-421
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.628,77	-49.937	-49.515,87	421
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-30.628,77	-49.937	-49.515,87	421
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)			-30.628,77	-49.937	-49.515,87	421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.488,73	5.200	14.776,14	9.576
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-40.117,50	-55.137	-64.292,01	-9.155
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	500	0,00	-500

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-40.117,50	-54.637	-64.292,01	-9.655
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	180	200	200	250			k.A.	k.A.	180
Betreute Anwendungen	11	10	10	10			k.A.	k.A.	10
Betreute Anwender	50	35	50	50			k.A.	k.A.	50
Beratungen/ Nachschulungen	160	200	180	180			k.A.	k.A.	180
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250			k.A.	k.A.	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50
davon Beschäftigte	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Produktart:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			18.632,08	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			18.632,08	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			49.046,99	49.617	49.284,17	-333
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			195,00	300	210,00	-90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18,86	20	21,70	2
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.260,85	49.937	49.515,87	-421
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.628,77	-49.937	-49.515,87	421
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-30.628,77	-49.937	-49.515,87	421
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)			-30.628,77	-49.937	-49.515,87	421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.488,73	5.200	14.776,14	9.576
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-40.117,50	-55.137	-64.292,01	-9.155

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Produktart:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	500	0,00	-500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-40.117,50	-54.637	-64.292,01	-9.655
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart: Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	159.818,97	125.400	205.361,59	79.962
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59.631,07	600	34.895,08	34.295
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	219.450,04	126.000	240.256,67	114.257
11 - Personalaufwendungen	497.797,85	517.169	550.330,30	33.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	221,00	-4.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.225,37	910	19.992,81	19.083
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.023,22	523.179	570.544,11	47.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.573,18	-397.179	-330.287,44	66.892
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.573,18	-397.179	-330.287,44	66.892
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)	-311.573,18	-397.179	-330.287,44	66.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.017,69	66.300	114.622,31	48.322
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-440.590,87	-463.479	-444.909,75	18.569
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	6.230	0,00	-6.230

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-440.590,87	-457.249	-444.909,75	12.339
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			159.818,97	125.400	205.361,59	79.962
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			59.631,07	600	34.895,08	34.295
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			219.450,04	126.000	240.256,67	114.257
11 - Personalaufwendungen			497.797,85	517.169	550.330,30	33.161
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	221,00	-4.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.225,37	910	19.992,81	19.083
17 = Ordentliche Aufwendungen			531.023,22	523.179	570.544,11	47.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-311.573,18	-397.179	-330.287,44	66.892
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-311.573,18	-397.179	-330.287,44	66.892
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)			-311.573,18	-397.179	-330.287,44	66.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129.017,69	66.300	114.622,31	48.322
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-440.590,87	-463.479	-444.909,75	18.569
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	6.230	0,00	-6.230

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-440.590,87	-457.249	-444.909,75	12.339

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	233	181	239	233	200	155	160	150*	130**
Abweichungen/ Befreiungen	104	70	112	95	80	133	70	97*	100**
Teilungen	12	7	10	8	5	7	7	10*	10**
Baulasten	141	152	118	132	50	19	20	55*	50**
Freistellungsverfahren	16	14	3	1	5	9	5	5*	5**
Bauberatungen	750	510	390	456	400	346	375	250*	300**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	96	93	91	104	100	92	104	120*	150**
Klageverfahren	1	3	5	5	5	3	12	5*	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07
davon Beschäftigte	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22
davon Beamte	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85

Erläuterungen:
 * = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 21.11.22
 ** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	156.865,97	125.000	196.268,59	71.269
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59.155,67	600	34.232,08	33.632
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	216.021,64	125.600	230.500,67	104.901
11 - Personalaufwendungen	478.447,16	493.019	533.190,23	40.171
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	221,00	-4.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.219,79	900	19.987,14	19.087
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.666,95	499.019	553.398,37	54.379
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.645,31	-373.419	-322.897,70	50.521
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)	-295.645,31	-373.419	-322.897,70	50.521
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)	-295.645,31	-373.419	-322.897,70	50.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.493,17	61.800	111.825,73	50.026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-408.138,48	-435.219	-434.723,43	496
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	5.980	0,00	-5.980
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-408.138,48	-429.239	-434.723,43	-5.484

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		Produktart:
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2021
				Ansatz fortgeschrieben 2022
				Ergebnis 2022
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00
				0
				0,00
				0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	2.953,00	400	9.093,00	8.693
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	475,40	0	663,00	663
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.428,40	400	9.756,00	9.356
11 - Personalaufwendungen	19.350,69	24.150	17.140,07	-7.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,58	10	5,67	-4
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.356,27	24.160	17.145,74	-7.014
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.927,87	-23.760	-7.389,74	16.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.927,87	-23.760	-7.389,74	16.370
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)	-15.927,87	-23.760	-7.389,74	16.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.524,52	4.500	2.796,58	-1.703
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.452,39	-28.260	-10.186,32	18.074
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	250	0,00	-250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-32.452,39	-28.010	-10.186,32	17.824

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		511.981,83	519.100	469.622,29	-49.478
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		284.305,82	344.200	272.711,53	-71.488
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.335,76	12.000	12.016,38	16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.059,85	11.000	10.353,60	-646
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.628.058,72	1.499.200	2.011.882,71	512.683
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.490.741,98	2.385.500	2.776.586,51	391.087
11	- Personalaufwendungen		414.140,64	408.570	356.146,20	-52.424
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.280.326,40	3.244.100	3.247.525,34	3.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.180.836,05	1.746.250	1.194.678,84	-551.571
15	- Transferaufwendungen		6.290,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.809,42	12.400	3.954,37	-8.446
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.886.402,51	5.411.320	4.802.304,75	-609.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.395.660,53	-3.025.820	-2.025.718,24	1.000.102
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.395.660,53	-3.025.820	-2.025.718,24	1.000.102
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)		-2.395.660,53	-3.025.820	-2.025.718,24	1.000.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.692,01	32.400	56.914,57	24.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.450.352,54	-3.058.220	-2.082.632,81	975.587
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	62.660	0,00	-62.660

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.450.352,54	-2.995.560	-2.082.632,81	912.927
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.100,00	1.183.400	956.922,22	-226.478
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.225,07	792.700	18.327,70	-774.372
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		61.325,07	1.976.100	975.249,92	-1.000.850
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		1.667.299,93	7.544.500	2.173.157,38	-5.371.343
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		600,00	0	2.371,49	2.371
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.667.899,93	7.544.500	2.175.528,87	-5.368.971
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.606.574,86	-5.568.400	-1.200.278,95	4.368.121

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			511.981,83	519.100	469.622,29	-49.478
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			284.305,82	344.200	272.711,53	-71.488
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.335,76	12.000	12.016,38	16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.059,85	11.000	10.353,60	-646
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.628.058,72	1.499.200	2.011.882,71	512.683
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.490.741,98	2.385.500	2.776.586,51	391.087
11 - Personalaufwendungen			414.140,64	408.570	356.146,20	-52.424
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.280.326,40	3.244.100	3.247.525,34	3.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.180.836,05	1.746.250	1.194.678,84	-551.571
15 - Transferaufwendungen			6.290,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.809,42	12.400	3.954,37	-8.446
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.886.402,51	5.411.320	4.802.304,75	-609.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.395.660,53	-3.025.820	-2.025.718,24	1.000.102
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.395.660,53	-3.025.820	-2.025.718,24	1.000.102
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)			-2.395.660,53	-3.025.820	-2.025.718,24	1.000.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.692,01	32.400	56.914,57	24.515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.450.352,54	-3.058.220	-2.082.632,81	975.587
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	62.660	0,00	-62.660

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.450.352,54	-2.995.560	-2.082.632,81	912.927
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.100,00	1.183.400	956.922,22	-226.478
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.225,07	792.700	18.327,70	-774.372
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		61.325,07	1.976.100	975.249,92	-1.000.850
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		1.667.299,93	7.544.500	2.173.157,38	-5.371.343
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		600,00	0	2.371,49	2.371
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.667.899,93	7.544.500	2.175.528,87	-5.368.971
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.606.574,86	-5.568.400	-1.200.278,95	4.368.121

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	79,7	79,7	80,3
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49	4,49	10,89
davon Beschäftigte	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50
davon Beamte	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49	3,49	3,39

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)

2019: Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

2022: Ausbau Martha-Kronenberg-Weg (ca. 50 m, 0,05 km)

2023: Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, 0,15 km) und Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)

2) Wegfall Ibach-Steg in 2021

3) 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 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			145.077,65	119.600	133.979,78	14.380
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			269.563,76	323.500	259.187,54	-64.312
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.371,76	11.300	11.261,38	-39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.059,85	11.000	10.353,60	-646
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.626.484,80	1.495.600	2.010.243,82	514.644
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.106.557,82	1.961.000	2.425.026,12	464.026
11 - Personalaufwendungen			414.140,64	408.570	356.146,20	-52.424
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.142.094,94	3.070.900	3.110.083,55	39.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen			976.037,65	1.527.300	1.017.241,51	-510.058
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.784,42	12.100	3.889,37	-8.211
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.537.057,65	5.018.870	4.487.360,63	-531.509
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.430.499,83	-3.057.870	-2.062.334,51	995.535
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.430.499,83	-3.057.870	-2.062.334,51	995.535
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)			-2.430.499,83	-3.057.870	-2.062.334,51	995.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.692,01	32.400	56.914,57	24.515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.485.191,84	-3.090.270	-2.119.249,08	971.021

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	58.730	0,00	-58.730
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.485.191,84	-3.031.540	-2.119.249,08	912.291

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.100,00	1.122.500	896.022,22	-226.478
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.225,07	792.700	18.327,70	-774.372
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	61.325,07	1.915.200	914.349,92	-1.000.850
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	1.477.940,43	7.544.500	2.173.157,38	-5.371.343
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	600,00	0	2.371,49	2.371
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.478.540,43	7.544.500	2.175.528,87	-5.368.971
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.417.215,36	-5.629.300	-1.261.178,95	4.368.121

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
Maßnahme:				

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
9	Endausbau Ehrenberger Straße					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
116	Erschließungs- und KAG - beiträge					
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	556.500	108.340,87	-448.159
	4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.225,07	792.700	146,42	-792.554
	11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	2.371,49	2.371
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.225,07	1.349.200	106.115,80	-1.243.084
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	Fahrbahnenerweiterung 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:						
178	Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
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
Maßnahme:						
209	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
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	300.000	0,00	-300.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-300.000	0,00	300.000
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:						
241	Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	12.000	9.700,00	-2.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-12.000	-9.700,00	2.300
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			756,50	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-756,50	0	0,00	0
Maßnahme:						
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			96.066,50	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-96.066,50	0	0,00	0
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			1.061.526,75	1.800.000	481.888,88	-1.318.111
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.061.526,75	-1.800.000	-481.888,88	1.318.111
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						
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:						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
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			22.033,31	25.000	5.927,40	-19.073
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.033,31	-25.000	-5.927,40	19.073
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						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			59.100,00	0	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			158.507,61	15.000	6.217,53	-8.782
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-99.407,61	-15.000	-6.217,53	8.782
Maßnahme:						
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.501,91	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.501,91	0	0,00	0
Maßnahme:						
295 Radweg "Unter dem Karst"						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	300.000	749.300,00	449.300
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.132,79	2.100.000	1.622.695,23	-477.305
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-54.132,79	-1.800.000	-873.395,23	926.605
Maßnahme:						
298 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.854,23	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-36.854,23	-20.000	0,00	20.000
Maßnahme:						
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.181,43	260.000	16.455,89	-243.544
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.181,43	-260.000	-16.455,89	243.544
Maßnahme:						
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
307 Ausbau Rathausplatz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	266.000	0,00	-266.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	332.500	0,00	-332.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-66.500	0,00	66.500
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			10.379,40	15.000	28.358,95	13.359
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.379,40	-15.000	-28.358,95	-13.359
Maßnahme:						
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	1.913,50	-38.087
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-40.000	-1.913,50	38.087
Maßnahme:						
318 Ausbau "An der Rennbahn"						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
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:						
319 Ausbau "Steinwegstraße"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.700.000	0,00	-1.700.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.700.000	0,00	1.700.000
Maßnahme:						
320 Ausbau "In der Graslake"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
322 Ausbau der Blumenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	500.000	0,00	-500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-500.000	0,00	500.000
Maßnahme:						
324 Ausbauplanung Arndtstraße						
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:						
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
341 Umstellung der StrBel auf LED-Technik						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	38.381,35	38.381
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	38.381,35	38.381
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	18.181,28	18.181
6 Summe der investiven Auszahlungen			600,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600,00	0	18.181,28	18.181

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.147,67	11.600	11.147,66	-452
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.555,85	13.500	10.674,64	-2.825
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			22.703,52	25.100	21.822,30	-3.278
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.559,17	83.500	69.970,21	-13.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.728,86	107.900	102.420,45	-5.480
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.288,03	191.400	172.390,66	-19.009
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-174.584,51	-166.300	-150.568,36	15.732
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-174.584,51	-166.300	-150.568,36	15.732
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)			-174.584,51	-166.300	-150.568,36	15.732
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)			-174.584,51	-166.300	-150.568,36	15.732

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.920	0,00	-1.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-174.584,51	-164.380	-150.568,36	13.812

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	20.182,21	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.182,21	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.182,21	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.182,21	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.182,21	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.179,16	7.900	8.126,47	226
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186,21	7.200	2.849,35	-4.351
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	12.365,37	15.100	10.975,82	-4.124
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.356,98	40.300	28.733,53	-11.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.761,07	79.800	47.708,46	-32.092
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.118,05	120.100	76.441,99	-43.658
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.752,68	-105.000	-65.466,17	39.534
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.752,68	-105.000	-65.466,17	39.534
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)	-74.752,68	-105.000	-65.466,17	39.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-74.752,68	-105.000	-65.466,17	39.534
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.210	0,00	-1.210
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-74.752,68	-103.790	-65.466,17	38.324

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Ein- und Auszahlungen			fortgeschrieben 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Maßnahme:				
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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 (5.547 qm)
- Neumarkt (2.886 qm)
- Lohmühle (462 qm)
- Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg (600 qm)
- Wohngebiet Winterberg (75 qm)
- Wilhelmsplatz (ca. 4.400 qm - Wegfall von Flächen für das Kulturzentrum)

mit einer Gesamtgröße von 13.970 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 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.573,92	3.600	1.573,89	-2.026
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.573,92	3.600	1.573,89	-2.026
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.315,31	44.400	37.084,80	-7.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.308,47	31.250	27.308,42	-3.942
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.623,78	75.650	64.393,22	-11.257
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-57.049,86	-72.050	-62.819,33	9.231
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-57.049,86	-72.050	-62.819,33	9.231
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)			-57.049,86	-72.050	-62.819,33	9.231
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)			-57.049,86	-72.050	-62.819,33	9.231

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	750	0,00	-750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-57.049,86	-71.300	-62.819,33	8.481

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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.

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 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			346.577,35	380.000	316.368,38	-63.632
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			964,00	700	755,00	55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	65,00	65
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			347.541,35	380.700	317.188,38	-63.512
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	1.653,25	-3.347
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			6.290,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25,00	300	65,00	-235
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.315,00	5.300	1.718,25	-3.582
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			341.226,35	375.400	315.470,13	-59.930
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			341.226,35	375.400	315.470,13	-59.930
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)			341.226,35	375.400	315.470,13	-59.930
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)			341.226,35	375.400	315.470,13	-59.930

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	50	0,00	-50
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	341.226,35	375.450	315.470,13	-59.980

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.900	60.900,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	60.900	60.900,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	169.177,29	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	169.177,29	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.177,29	60.900	60.900,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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:				
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.900	60.900,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	60.900	60.900,00	0
Maßnahme:						
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			169.177,29	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-169.177,29	0	0,00	0
Maßnahme:						
268 Veräußerung v. Beteiligungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.583,19	12.850	7.396,96	-5.453
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.557,94	8.850	3.681,12	-5.169
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			171.002,75	1.250	387,00	-863
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			197.143,88	22.950	11.465,08	-11.485
11 - Personalaufwendungen			33.561,53	32.644	47.902,24	15.258
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			535.332,37	656.700	710.386,83	53.687
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.477,26	98.100	66.451,62	-31.648
15 - Transferaufwendungen			96.509,00	220.000	202.304,00	-17.696
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	0,00	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			705.880,16	1.008.444	1.027.044,69	18.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-508.736,28	-985.494	-1.015.579,61	-30.086
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-508.736,28	-985.494	-1.015.579,61	-30.086
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)			-508.736,28	-985.494	-1.015.579,61	-30.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.617,83	17.600	17.536,13	-64
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-525.354,11	-1.003.094	-1.033.115,74	-30.022
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	13.540	0,00	-13.540

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-525.354,11	-989.554	-1.033.115,74	-43.562
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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		564.800,00	50.000	0,00	-50.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.975,00	0	12.289,92	12.290
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		607.775,00	50.000	12.289,92	-37.710
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-607.775,00	-50.000	-12.289,92	37.710

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.583,19	12.850	7.396,96	-5.453
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.557,94	8.850	3.681,12	-5.169
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			171.002,75	1.250	387,00	-863
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			197.143,88	22.950	11.465,08	-11.485
11 - Personalaufwendungen			33.561,53	32.644	47.902,24	15.258
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			535.332,37	656.700	710.386,83	53.687
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.477,26	98.100	66.451,62	-31.648
15 - Transferaufwendungen			96.509,00	220.000	202.304,00	-17.696
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	0,00	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			705.880,16	1.008.444	1.027.044,69	18.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-508.736,28	-985.494	-1.015.579,61	-30.086
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-508.736,28	-985.494	-1.015.579,61	-30.086
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)			-508.736,28	-985.494	-1.015.579,61	-30.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.617,83	17.600	17.536,13	-64
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-525.354,11	-1.003.094	-1.033.115,74	-30.022
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	13.540	0,00	-13.540

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-525.354,11	-989.554	-1.033.115,74	-43.562
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		564.800,00	50.000	0,00	-50.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.975,00	0	12.289,92	12.290
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		607.775,00	50.000	12.289,92	-37.710
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-607.775,00	-50.000	-12.289,92	37.710

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
davon Beamte	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.648,45	1.000	3.398,44	2.398
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.209,74	1.250	0,00	-1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	101.858,19	2.250	3.398,44	1.148
11 - Personalaufwendungen	15.535,27	14.725	24.344,57	9.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.777,98	444.700	442.676,29	-2.024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.398,45	1.000	3.398,44	2.398
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.711,70	460.925	470.419,30	9.494
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.853,51	-458.675	-467.020,86	-8.346
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.853,51	-458.675	-467.020,86	-8.346
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)	-259.853,51	-458.675	-467.020,86	-8.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.624,84	10.400	10.167,84	-232
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-269.478,35	-469.075	-477.188,70	-8.114
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	4.850	0,00	-4.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-269.478,35	-464.225	-477.188,70	-12.964

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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	42.975,00	0	12.289,92	12.290
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.975,00	0	12.289,92	12.290
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.975,00	0	-12.289,92	-12.290

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
94 Beschaffung von Bänken				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.975,00	0	12.289,92	12.290

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:			
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-42.975,00	0	-12.289,92	-12.290
Maßnahme:							
239 Wegebaumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsgremien (Ausschüsse, Versammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20

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 (Abschluss im Sommer 2021).

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			96,00	0	387,00	387
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.517,82	3.000	1.808,82	-1.191
11 - Personalaufwendungen			8.705,07	9.088	12.614,83	3.527
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.052,36	25.200	54.306,77	29.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.530,58	24.800	52.504,96	27.705
15 - Transferaufwendungen			96.509,00	220.000	202.304,00	-17.696
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			142.797,01	279.088	321.730,56	42.643
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-141.279,19	-276.088	-319.921,74	-43.834
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-141.279,19	-276.088	-319.921,74	-43.834
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)			-141.279,19	-276.088	-319.921,74	-43.834
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.218,08	1.000	1.267,59	268
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-142.497,27	-277.088	-321.189,33	-44.101

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	4.100	0,00	-4.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-142.497,27	-272.988	-321.189,33	-48.201
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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		564.800,00	50.000	0,00	-50.000
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)		564.800,00	50.000	0,00	-50.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-564.800,00	-50.000	0,00	50.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
181 Wasserstollen Wildeborn						
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:						
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			564.800,00	50.000	0,00	-50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-564.800,00	-50.000	0,00	50.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Beratung der Hinterbliebenen / Angehörigen; Vergabe von Grabstätten / Nutzungsrechten; Erhebung der satzungsgemäßen Friedhofsgebühren
 Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

<p>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, Bestattungsgesetz NRW, städtische Gebührensatzung</p>	<p>Zielgruppe Einwohner/innen, Angehörige / Hinterbliebene, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.</p>
---	--

Ziele
 Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots von Begräbnisstellen und schnelle Verfügungsstellung von Grabnutzungsrechten
 Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	2.576,70	-6.273
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	2.576,70	-6.273
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.196,90	16.000	15.613,90	-386
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.196,90	16.000	15.613,90	-386
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.350,54	-7.150	-13.037,20	-5.887
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-6.350,54	-7.150	-13.037,20	-5.887
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)			-6.350,54	-7.150	-13.037,20	-5.887
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)			-6.350,54	-7.150	-13.037,20	-5.887

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	160	0,00	-160
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.350,54	-6.990	-13.037,20	-6.047
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
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 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.666,56	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			1.557,94	8.850	3.681,12	-5.169
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			77.697,01	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			84.921,51	8.850	3.681,12	-5.169
11 - Personalaufwendungen			9.321,19	8.831	10.942,84	2.112
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.295,00	150.800	189.864,14	39.064
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	57.700	0,00	-57.700
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	0,00	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen			175.616,19	217.831	200.806,98	-17.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-90.694,68	-208.981	-197.125,86	11.855
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-90.694,68	-208.981	-197.125,86	11.855
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)			-90.694,68	-208.981	-197.125,86	11.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.774,91	6.200	6.100,70	-99
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-96.469,59	-215.181	-203.226,56	11.954

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	4.080	0,00	-4.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-96.469,59	-211.101	-203.226,56	7.874

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00								
davon Beschäftigte	0,00								
davon Beamte	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 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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	10,13	20.000	7.925,73	-12.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.548,23	14.600	10.548,22	-4.052
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.558,36	34.600	18.473,95	-16.126
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.558,36	-34.600	-18.473,95	16.126
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.558,36	-34.600	-18.473,95	16.126
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)	-10.558,36	-34.600	-18.473,95	16.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.558,36	-34.600	-18.473,95	16.126
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	350	0,00	-350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-10.558,36	-34.250	-18.473,95	15.776

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 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 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.943,94	95.000	77.973,62	-17.026
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			19.943,94	95.000	77.973,62	-17.026
11 - Personalaufwendungen			21.086,46	6.620	68.651,54	62.032
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250,00	59.000	35.986,25	-23.014
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			630,25	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.966,71	65.620	104.637,79	39.018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
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)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
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)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.094,63	2.200	20.487,50	18.288
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-6.117,40	27.180	-47.151,67	-74.332
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	760	0,00	-760

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.117,40	27.940	-47.151,67	-75.092
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.890,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.890,00	0	0,00	0
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		60.529,95	50.000	18.886,31	-31.114
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		60.529,95	150.000	18.886,31	-131.114
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.639,95	-150.000	-18.886,31	131.114

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.943,94	95.000	77.973,62	-17.026
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			19.943,94	95.000	77.973,62	-17.026
11 - Personalaufwendungen			21.086,46	6.620	68.651,54	62.032
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250,00	59.000	35.986,25	-23.014
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			630,25	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.966,71	65.620	104.637,79	39.018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
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)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
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)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.094,63	2.200	20.487,50	18.288
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-6.117,40	27.180	-47.151,67	-74.332
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	760	0,00	-760

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.117,40	27.940	-47.151,67	-75.092
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.890,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.890,00	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	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		60.529,95	50.000	18.886,31	-31.114
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		60.529,95	150.000	18.886,31	-131.114
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.639,95	-150.000	-18.886,31	131.114

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Pyschny
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung
 Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden
---	---

Ziele
 Berücksichtigung der Umweltbelange, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €	-1,52 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	4	4	4	4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.943,94	95.000	77.973,62	-17.026
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			19.943,94	95.000	77.973,62	-17.026
11 - Personalaufwendungen			21.086,46	6.620	68.651,54	62.032
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250,00	59.000	35.986,25	-23.014
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			630,25	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.966,71	65.620	104.637,79	39.018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
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)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
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)			-2.022,77	29.380	-26.664,17	-56.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.094,63	2.200	20.487,50	18.288
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-6.117,40	27.180	-47.151,67	-74.332

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	760	0,00	-760
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.117,40	27.940	-47.151,67	-75.092
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.890,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.890,00	0	0,00	0
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		60.529,95	50.000	18.886,31	-31.114
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		60.529,95	150.000	18.886,31	-131.114
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.639,95	-150.000	-18.886,31	131.114
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
304	Klimaschutzbudget					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.890,00	0	0,00	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0,00	-100.000
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		60.529,95	50.000	18.886,31	-31.114
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.639,95	-150.000	-18.886,31	131.114

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.987,50	110.700	51.635,98	-59.064
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.770,00	31.200	10.916,50	-20.284
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			583,41	200	0,00	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			11.340,91	142.100	62.552,48	-79.548
11 - Personalaufwendungen			25.624,78	62.150	27.438,74	-34.711
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.123,83	55.900	45.478,69	-10.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	97.000,00	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.876,39	119.000	46.683,70	-72.316
17 = Ordentliche Aufwendungen			137.625,00	324.050	216.601,13	-107.449
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-126.284,09	-181.950	-154.048,65	27.901
19 + Finanzerträge			650.000,00	787.000	787.878,00	878
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			650.000,00	787.000	787.878,00	878
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			523.715,91	605.050	633.829,35	28.779
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)			523.715,91	605.050	633.829,35	28.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.820,90	8.100	12.983,20	4.883
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			510.895,01	596.950	620.846,15	23.896
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	38.740	0,00	-38.740

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			510.895,01	635.690	620.846,15	-14.844
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.987,50	110.700	51.635,98	-59.064
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.770,00	31.200	10.916,50	-20.284
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			583,41	200	0,00	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			11.340,91	142.100	62.552,48	-79.548
11 - Personalaufwendungen			25.624,78	62.150	27.438,74	-34.711
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.123,83	55.900	45.478,69	-10.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	97.000,00	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.876,39	119.000	46.683,70	-72.316
17 = Ordentliche Aufwendungen			137.625,00	324.050	216.601,13	-107.449
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-126.284,09	-181.950	-154.048,65	27.901
19 + Finanzerträge			650.000,00	787.000	787.878,00	878
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			650.000,00	787.000	787.878,00	878
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			523.715,91	605.050	633.829,35	28.779
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)			523.715,91	605.050	633.829,35	28.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.820,90	8.100	12.983,20	4.883
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			510.895,01	596.950	620.846,15	23.896
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	38.740	0,00	-38.740

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			510.895,01	635.690	620.846,15	-14.844
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: N.N.
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-8,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.987,50	110.700	51.635,98	-59.064
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	31.200	10.916,50	-20.284
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583,41	200	0,00	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.340,91	142.100	62.552,48	-79.548
11 - Personalaufwendungen	25.624,78	62.150	27.438,74	-34.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,83	55.900	45.478,69	-10.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.000	97.000,00	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876,39	119.000	46.683,70	-72.316
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.625,00	324.050	216.601,13	-107.449
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.284,09	-181.950	-154.048,65	27.901
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.284,09	-181.950	-154.048,65	27.901
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)	-126.284,09	-181.950	-154.048,65	27.901

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.820,90	8.100	12.983,20	4.883
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-139.104,99	-190.050	-167.031,85	23.018
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	38.740	0,00	-38.740
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-139.104,99	-151.310	-167.031,85	-15.722
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	27,60 €	4,00 €
Gewinnausschüttung	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	787.000 €	114.000 €
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 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			650.000,00	787.000	787.878,00	878
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			650.000,00	787.000	787.878,00	878
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			650.000,00	787.000	787.878,00	878
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)			650.000,00	787.000	787.878,00	878
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)			650.000,00	787.000	787.878,00	878

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			650.000,00	787.000	787.878,00	878
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	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 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		44.602.234,80	45.466.700	49.635.369,09	4.168.669
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.484.117,26	9.729.100	10.340.511,68	611.412
3	+ Sonstige Transfererträge		256.396,28	24.350	24.315,43	-35
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		461.828,47	180.000	237.624,11	57.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		58.804.576,81	55.400.150	60.237.820,31	4.837.670
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		483.613,75	200.000	392.342,06	192.342
15	- Transferaufwendungen		22.985.500,44	23.964.800	24.208.096,30	243.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58,74	0	164.527,01	164.527
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.469.172,93	24.164.800	24.764.965,37	600.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		35.335.403,88	31.235.350	35.472.854,94	4.237.505
19	+ Finanzerträge		2.542.956,04	2.287.100	2.466.290,74	179.191
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		696.550,34	865.300	808.552,64	-56.747
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.846.405,70	1.421.800	1.657.738,10	235.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		37.181.809,58	32.657.150	37.130.593,04	4.473.443
23	+ Außerordentliche Erträge		9.038.100,00	10.757.900	6.738.829,07	-4.019.071
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		9.038.100,00	10.757.900	6.738.829,07	-4.019.071
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		46.219.909,58	43.415.050	43.869.422,11	454.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.026,84	31.100	31.026,84	-73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		384.193,97	566.300	475.740,39	-90.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		45.866.742,45	42.879.850	43.424.708,56	544.859
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	2.000	0,00	-2.000

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			45.866.742,45	42.881.850	43.424.708,56	542.859
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.449.902,84	1.426.400	1.440.818,88	14.419
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	627.250	628.080,86	831
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.449.902,84	2.053.650	2.068.899,74	15.250
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	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)		1.449.902,84	2.053.650	2.068.899,74	15.250

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			44.602.234,80	45.466.700	49.635.369,09	4.168.669
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.484.117,26	9.729.100	10.340.511,68	611.412
3 + Sonstige Transfererträge			256.396,28	24.350	24.315,43	-35
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			461.828,47	180.000	237.624,11	57.624
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			58.804.576,81	55.400.150	60.237.820,31	4.837.670
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			483.613,75	200.000	392.342,06	192.342
15 - Transferaufwendungen			22.985.500,44	23.964.800	24.208.096,30	243.296
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			58,74	0	164.527,01	164.527
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.469.172,93	24.164.800	24.764.965,37	600.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			35.335.403,88	31.235.350	35.472.854,94	4.237.505
19 + Finanzerträge			2.542.956,04	2.287.100	2.466.290,74	179.191
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			696.550,34	865.300	808.552,64	-56.747
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.846.405,70	1.421.800	1.657.738,10	235.938
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			37.181.809,58	32.657.150	37.130.593,04	4.473.443
23 + Außerordentliche Erträge			9.038.100,00	10.757.900	6.738.829,07	-4.019.071
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			9.038.100,00	10.757.900	6.738.829,07	-4.019.071
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			46.219.909,58	43.415.050	43.869.422,11	454.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.026,84	31.100	31.026,84	-73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			384.193,97	566.300	475.740,39	-90.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			45.866.742,45	42.879.850	43.424.708,56	544.859
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.000	0,00	-2.000

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			45.866.742,45	42.881.850	43.424.708,56	542.859
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.449.902,84	1.426.400	1.440.818,88	14.419
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	627.250	628.080,86	831
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.449.902,84	2.053.650	2.068.899,74	15.250
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	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)		1.449.902,84	2.053.650	2.068.899,74	15.250

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportzuschüsse

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuer-Gesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)	Zielgruppe Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
--	---

Ziele
 Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.451,52 €	1.919,22 €
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 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			44.602.234,80	45.466.700	49.635.369,09	4.168.669
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.484.117,26	9.729.100	10.340.511,68	611.412
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			461.828,47	180.000	237.353,17	57.353
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			58.548.180,53	55.375.800	60.213.233,94	4.837.434
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			483.613,75	200.000	392.342,06	192.342
15 - Transferaufwendungen			22.985.500,44	23.964.800	24.208.096,30	243.296
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	164.527,01	164.527
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.469.114,19	24.164.800	24.764.965,37	600.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			35.079.066,34	31.211.000	35.448.268,57	4.237.269
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			8.773,17	50.000	0,00	-50.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-8.773,17	-50.000	0,00	50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			35.070.293,17	31.161.000	35.448.268,57	4.287.269
23 + Außerordentliche Erträge			9.038.100,00	10.757.900	6.738.829,07	-4.019.071
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			9.038.100,00	10.757.900	6.738.829,07	-4.019.071
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			44.108.393,17	41.918.900	42.187.097,64	268.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.026,84	31.100	31.026,84	-73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			384.193,97	566.300	475.740,39	-90.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			43.755.226,04	41.383.700	41.742.384,09	358.684

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.000	0,00	-2.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			43.755.226,04	41.385.700	41.742.384,09	356.684
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.449.902,84	1.426.400	1.440.818,88	14.419
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.449.902,84	1.426.400	1.440.818,88	14.419
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	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)		1.449.902,84	1.426.400	1.440.818,88	14.419
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.261.000,15	1.315.800	1.315.834,02	34
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.261.000,15	1.315.800	1.315.834,02	34
Maßnahme:						
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		169.002,69	90.700	105.084,86	14.385

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			169.002,69	90.700	105.084,86	14.385
Maßnahme:						
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.900,00	19.900	19.900,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			19.900,00	19.900	19.900,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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, KomHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>
1	Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	31.795.409,48 €	31.336.090,76 €	33.001.974,32 €	32.709.363,26 €	37.075.032,33 €	41.783.021,09 €	100.447.501,08 €
2	davon Stadt	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.228.537,58 €	23.825.288,66 €	28.903.751,39 €	34.239.580,70 €	93.515.745,81 €
3	davon TBS (Altschuldenblock)	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €	6.931.755,27 €
4	Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	45.043.442,94 €	40.746.007,34 €	43.725.705,70 €	49.976.109,20 €	57.000.000,00 €
5	Zinsaufwand (gesamt)	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	909.309,29 €	728.485,88 €	687.777,17 €	789.270,44 €	2.658.000,00 €
6	Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	754.733,77 €	571.481,85 €	531.891,57 €	586.178,82 €	1.203.000,00 €
7	davon Stadt	615.036,96 €	606.012,69 €	495.026,28 €	430.622,04 €	406.292,82 €	473.656,42 €	1.100.000,00 €
8	davon TBS (Altschuldenblock)	501.061,52 €	410.182,15 €	259.707,49 €	140.859,61 €	125.598,75 €	112.522,40 €	103.000,00 €
9	Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	160.518,26 €	156.203,50 €	154.575,52 €	157.004,03 €	155.885,60 €	203.091,62 €	1.455.000,00 €
10	Zinsertrag „Liquiditätskredite“	65.573,59 €	68.465,90 €	64.353,57 €	84.738,69 €	59.407,29 €	45.932,08 €	0,00 €
11	Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.490,49€	2.292,84 €	2.397,36 €	2.261,14 €	2.547,33 €	2.953,69 €	5.281,07 €
	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 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	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			256.396,28	24.350	24.315,43	-35
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	270,94	271
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			256.396,28	24.350	24.586,37	236
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			58,74	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			58,74	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			256.337,54	24.350	24.586,37	236
19 + Finanzerträge			2.542.956,04	2.287.100	2.466.290,74	179.191
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			687.777,17	815.300	808.552,64	-6.747
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.855.178,87	1.471.800	1.657.738,10	185.938
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			2.111.516,41	1.496.150	1.682.324,47	186.174
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)			2.111.516,41	1.496.150	1.682.324,47	186.174
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)			2.111.516,41	1.496.150	1.682.324,47	186.174

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			2.111.516,41	1.496.150	1.682.324,47	186.174
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	627.250	628.080,86	831
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	627.250	628.080,86	831
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	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	627.250	628.080,86	831
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen					
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	627.000	627.840,55	841
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	627.000	627.840,55	841
Maßnahme:						
126	Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
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 2021	Ansatz fortgeschrieben 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	250	240,31	-10
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	250	240,31	-10

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2022

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 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.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern, sind die in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW angegebenen Sachverhalte.

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 2022 um eine Übersicht der auf der Grundlage des NKF-CUIG isolierten Haushaltsbelastungen.

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 entsprechendem 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.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Die **Bilanzsumme** der Schlussbilanz zum 31.12.2022 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 194,46 Mio. € um 17,68 Mio. € auf 212,14 Mio. € erhöht.

Aktiva

Bilanzposition	Buchwert 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang RBW €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.038.100,00	6.738.829,07	0,00	0,00	0,00	15.776.929,07

Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie ermittelt. Der ermittelte Betrag in Höhe von 9,038 Mio. € wurde unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert und gleichzeitig als „außerordentlicher Ertrag“ in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Zwischenzeitlich wurde das NKF-CIG ausgeweitet und in das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) umbenannt. Im NKF-CUIG wurde festgelegt, dass bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie, jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln ist. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam

abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht der Stadt das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die systematische Zusammenstellung der Belastungen im Rahmen der **Jahresabschlusserstellung 2022** ergab eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von **6,739 Mio. €**, so dass die Bilanz zum 31.12.22 auf der Aktivseite Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 15,777 Mio. € ausweist. Dabei sind 97 Prozent der für 2022 ermittelten Haushaltsbelastung pandemiebedingt und lediglich 3 Prozent auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zurückzuführen.

Pandemiebedingte Mindererträge sind insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (- 2,123 Mio. €) und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (- 3,925 Mio. €) entstanden. Mehrerträge resultieren z.B. aus der Landeszuweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie (+0,622 Mio.€)

Pandemiebedingte Mehraufwendungen ergaben sich vor allem beim Sozialtransferaufwand in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“ und „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (+ 1,596 Mio. €).

Die Ukraine-Krieg-bedingten Schäden konnten weitestgehend durch die Pauschalen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Erstattungen des Jobcenters aufgrund des Rechtskreiswechsels der Ukraineflüchtlinge, sowie durch erhaltene Bundesmittel gedeckt werden. Dennoch ergab sich insbesondere aufgrund der mittelbaren Auswirkungen, vor allem wegen des Energiekostenanstiegs, ein Ukraine-Krieg-bedingter Schaden in Höhe von letztendlich 0,189 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 der Verwaltung zu dienen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten ausschließlich Softwareprodukte und -lizenzen. Die Bewertung der neu angeschafften immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte anhand der Anschaffungskosten. Software wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Bei Lizenzkäufen zu bereits abgeschrieben Softwareprodukten erfolgt eine Sofortabschreibung zum Jahresende.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	218.248,48	39.498,63	-259,00	0,00	-99.104,86	158.383,25

Im Berichtsjahr ist aufgefallen, dass in den Jahren 2020/ 2021 ein Upgrade verschiedener Gedok-Module mit Gesamtkosten in Höhe von T€ 16 durchgeführt wurde, welches aufwandswirksam verbucht wurde. Da es sich um eine komplett überarbeitete Version mit neuen Funktionalitäten handelt, hätte der Sachverhalt investiv gebucht werden müssen. Diese Fehleinschätzung wurde nun korrigiert und der Sachverhalt in den investiven Bereich überführt. Die restlichen Zugänge resultieren aus verschiedenen kleineren Software-Beschaffungen und Lizenz-Zukäufen.

In 2022 ist der Buchwert um T€ 60 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 31.12.2022 unbebaute Grundstücke im Wert von T€ 24.153 bilanziert. Damit verringert sich der Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2021 um T€ 86.

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.1.1 Grünflächen	12.854.610,47	2.284,94	0,00	105.698,08	-178.290,11	12.784.303,38

Im Berichtsjahr haben sich Zugänge und Umbuchungen in einer Gesamthöhe von T€ 108 ergeben. Davon entfallen T€ 85 auf die Aktivierung einer Zuwegung zu einer Kindertagesstätte in der Jesinghauser Straße in Form einer Privatstraße. Weitere T€ 9 resultieren aus der Neubeschaffung einer Wippe für den Spielplatz Ochsenkamp, sowie eines Spielhauses für den Spielplatz Lohmannsgasse. Außerdem wurden zwei Bolzplatztore für den Sportplatz Wilhelmshöhe angeschafft (T€ 5), welche aus Mitteln der Grünwaldstiftung finanziert wurden. Die restlichen T€ 9 sind für die Beschaffung von Edelstahlbänken angefallen, die auf dem Spielplatz Teichweg und dem Spielplatz Grafweg aufgestellt wurden.

Der Buchwert der Grünflächen ist im Berichtsjahr um T€ 70 zurückgegangen, da die Gesamtsumme der Zugänge und Umbuchungen geringer war als die der Abschreibungen.

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 Eröffnungsbilanzierung wurde ein Wertansatz von 1,45 € pro m² berücksichtigt.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.1.2	Ackerland	258.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.170,20

Im Jahr 2022 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 einzeln erfassten Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei den betreffenden Grundstücken gem. Grundstücksmarktbericht ein Wertansatz von 0,45 € pro m² angewendet. Für den Aufwuchs wurde zusätzlich der Wert berücksichtigt, der durch die Fa. Atalay-Consult GmbH, Balve, auf Basis des zur Zeit der Eröffnungsbilanzierung neu erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelt worden ist.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.311.797,67	0,00	0,00	0,00	927,66	1.310.870,01

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.814.563,54	0,00	0,00	0,00	-14.429,24	9.800.134,30

Im Berichtsjahr hat sich der Buchwert der sonstigen unbebauten Grundstücke aufgrund der Abschreibungen auf die auf den Grundstücken befindlichen Aufbauten und Anlagen um T€ 14 reduziert.

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“ Lindenbergsstraße (ehemals Grundschule Nordstadt, Zweigstelle Linderhausen)
- Jugendzentrum
- Kinderhort Markgrafenstraße
- Kindertagesstätte Märkische Straße (Stadtmitte)
- Kindertagesstätte Mühlenweg

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.696.046,37	0,00	0,00	34.634,86	-107.008,11	3.623.673,12

Die Buchwerte sind im Berichtsjahr um T€ 72 zurückgegangen. Neben den Abschreibungen erfolgten Aktivierungen im Wert von T€ 35, welche auf den Aufbau neuer Außenspielgeräte zurückzuführen sind. Am Kinderhort Markgrafenstraße wurde ein Piratenschiff errichtet (T€ 26). An der KiTa Mühlenweg wurde eine neue Wippe (T€ 5) und an der KiTa Stadtmitte eine neue Doppelschaukel (T€ 3) aufgebaut.

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.2.2	Schulen	26.985.649,54	0,00	0,00	186.652,57	-1.052.773,81	26.119.528,30

Der Buchwert der Schulen ist um T€ 866 zurückgegangen. Hauptursache sind die im Berichtsjahr getätigten Abschreibungen auf das Anlagevermögen (T€ 1.053). Daneben ergaben sich Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von T€ 187. Diese resultieren zunächst aus Anschlusskosten der Grundschulen Nordstadt, Sankt Marien und Ländchenweg sowie der Dietrich-Bonnhöfer-Realschule an das Glasfasernetz (T€ 109). Außerdem wurde in der Turnhalle der Grundschule Nordstadt eine Sicherheitsbeleuchtung installiert (T€ 24), ein neues Spielgerät auf der Außenfläche der Dietrich-Bonnhöfer-Realschule errichtet

(T€ 21), die Rauchwarn- und Brandmeldeanlage an der Grundschule Ländchenweg umgerüstet (T€ 19) und die neue Lüftungsanlage der Turnhalle Grundschule Ländchenweg durch eine Zaunanlage abgegrenzt (T€ 13).

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.2.3	Wohnbauten	726.169,53	0,00	0,00	0,00	-20.145,56	706.023,97

Der Rückgang des Buchwertes um rund T€ 20 beruht auf den im Jahr 2022 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 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
	Verwaltungsgebäude	4.042.803,46	0,00	0,00	0,00	-131.489,19	3.911.314,27
	Feuerwehrgebäude	2.096.234,77	0,00	0,00	0,00	-59.640,96	2.036.593,81
	Bäder- und Sportgebäude	2.944.659,53	0,00	0,00	0,00	-113.545,14	2.831.114,39
	Weitere sonstige Dienst-/ Geschäfts-/Betriebsgebäude	9.064.572,56	35,70	0,00	0,00	-175.022,19	8.889.586,07
1.2.2.4	Sonstige Dienst-/ Geschäfts-/ Betriebsgebäude	18.148.270,32	35,70	0,00	0,00	-479.697,48	17.668.608,54

Neben einem geringfügigen Zugang (Gebühr im Zusammenhang mit einem Grundstückskauf aus dem Vorjahr) sind Abschreibungen in Höhe von T€ 480 entstanden.

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.201.491,94	0,00	-2.623,50	0,00	0,00	14.198.868,44

Der Abgang resultiert aus einem geringfügigen Teilflächenverkauf aus dem Grund und Boden der Fläche Kölner Straße. Weitere Bewegungen haben sich nicht ergeben.

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 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	376.989,02	0,00	0,00	0,00	-37.651,66	339.337,36

Im Berichtsjahr haben sich bis auf die Abschreibungen keine weiteren Bewegungen ergeben.

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 FASSETL 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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.169.286,71	0,00	0,00	1.285.330,50	-51.210,81	2.403.406,40

Der Zugang aus Umbuchungen entfällt auf die Aktivierung des Hochwasserschutzprojektes „Neuverrohrung der Schwelme auf dem Gelände des ehemaligen Eisenwerks“. Da weder die Zuschusshöhe, noch die Höhe der Baukosten zum 31.12.22 endgültig feststanden, erfolgte die Aktivierung ausnahmsweise in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung zunächst netto in Höhe der an den Wupperverband für die Baumaßnahme geleisteten Abschlagszahlungen. Die Nutzungsdauer wurde in Abstimmung mit dem Kanalbau der Technischen Betriebe Schwelm AöR auf 80 Jahre festgelegt.

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.746.537,99	0,00	0,00	4.517.320,58	-1.198.267,88	15.065.590,69

Im Berichtsjahr erfolgten Aktivierungen in Form von Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von T€ 4.517.

Sie resultieren hauptsächlich aus der Fertigstellung der Ausbaumaßnahme Lausitzer Weg, Tilsiter Weg und Glatzer Weg (T€ 1.851) sowie dem Neubau des Radweges unter dem Karst (T€ 2.012).

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	327.870,96	0,00	0,00	0,00	-11.858,14	316.012,82

Zugänge, Abgänge und Umbuchungen sind im Jahr 2022 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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.359,77	0,00	0,00	0,00	-3.166,01	24.193,76

Der Buchwert ist um T€ 3 zurückgegangen, was 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.

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 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.006,00	745,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00

Bei dem Zugang handelt es sich um eine Korrektur aus dem Vorjahr.

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. Dabei wurden im Vorjahr versehentlich zwei antiquarische Buchbände in Abgang gebracht.

Da die Neuregelung allerdings nur Anlagegegenstände betrifft, die einer Abnutzung unterliegen, was bei Kunstgegenständen aber grundsätzlich nicht der Fall ist, erfolgte in 2022 eine entsprechende Rückabwicklung.

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 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.563.247,88	212.350,79	-5.869,66	244.775,47	-251.958,41	2.762.546,07

Insgesamt haben sich Zugänge und Umbuchungen in Höhe von T€ 457 ergeben. Die bedeutsamsten resultieren aus der Neubeschaffung von vier Fahrzeugen für das Immobilienmanagement, die zentralen Dienste und den Sozialbereich (T€ 196), die Erneuerung von Komponenten der Wasseraufbereitungstechnik im Hallenbad (T€ 185), der Nachrüstung diverser Feuerwehrfahrzeuge mit Abbiegeassistenten (T€ 24), sowie der Neuanschaffung von zwei dem Bevölkerungsschutz dienenden Sirenenanlagen in der Jahnstraße und am Neumarkt (T€ 20). Die Abgänge der Restbuchwerte stehen im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Kompaktschleppers des Immobilienmanagements, der im Berichtsjahr durch ein Neufahrzeug ersetzt wurde.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle in der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen vorhandenen Vermögensgegenstände, die von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistung genutzt werden und nicht als Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen zu klassifizieren sind. Es handelt sich hier z.B. um Tische, Stühle, PC's, Schultafeln und Turngeräte.

Für die Eröffnungsbilanz ist die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 Atemschutz-ausstattung 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 „Atemschutz-ausstattung 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 KomHVO NRW in Verbindung mit § 91 Absatz 1 und 2 GO 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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.215.010,53	751.037,70	-1.163,94	25.164,87	-533.608,92	2.456.440,24

Im Jahr 2022 wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensgegenstände im Wert von T€ 776 aktiviert. Der Schwerpunkt der Beschaffungstätigkeit liegt im Berichtsjahr bei der Beschaffung von Hardware und Ähnlichem (T€ 485), der Beschaffung von Schulausstattung (T€ 167) und Beschaffungen des Feuerwehr- und Rettungsdienstbereichs (T€ 60).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen

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.

Bilanzposition	Buchwert 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	42.975,00	4.048,05	-8.975,00	-24.741,82	0,00	13.306,23

Der Bestand der geleisteten Anzahlungen in Höhe von T€ 43 zum 31.12.2021 resultierte ausschließlich aus Auszahlungen aus dem Bürgerbudget für Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag 31.12.2021 noch nicht in das Eigentum der Stadt Schwelm übergegangen waren.

Davon wurden im Berichtsjahr T€ 9 aufgrund eines Summierungsfehlers (T€ 5) und aufgrund der Umbuchung in den konsumtiven (T€ 4) Bereich ausgebucht. Weitere T€ 22 wurden in die Anlagen im Bau (Auszahlungen für das Beachvolleyballfeld Sportplatz Rennbahn = T€ 20) bzw. in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bänke Hagener Straße = T€ 2) umgebucht. Zum 31.12.2022 wiesen die geleisteten Anzahlungen aus dem Bürgerbudget daher noch einen Bestand in Höhe von T€ 12 auf.

Außerdem erfolgten geleistete Anzahlungen auf die Beschaffung eines Autoanhängers und eines Tisches in Höhe von insgesamt T€ 4. Da der Anhänger (T€ 3) noch im gleichen Jahr in das Eigentum der Stadt übergegangen ist, erfolgte noch in 2022 eine Umbuchung in gleicher Höhe in die Bilanzposition „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“.

1.2.9 Anlagen im Bau

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Abschreibung €	Buchwert 31.12.2022 €
1.2.9	Anlagen im Bau	21.643.078,08	12.788.292,61	-20.000	-6.359.300,89	0,00	28.052.069,80

Entwicklung der der Anlagen im Bau nach Produkten:

Produkt	Produktbezeichnung	Buchwert 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	31.12.2022 €
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	8.225,09	179.118,33	0,00	-108.819,55	78.523,87
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	14.719,84	79.520,35	0,00	-84.940,45	9.299,74
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	14.886.739,22	10.082.561,53	0,00	-241.103,28	24.728.197,47
02.01.08	Brandschutz	0,00	8.704,85	0,00	0,00	8.704,85
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,00	21.337,21	0,00	-21.337,21	0,00
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,00	57.423,00	0,00	-57.423,00	0,00
06.01.01	Kinderhort	0,00	26.359,50	0,00	-26.359,50	0,00
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	3.584,83	12.324,36	0,00	-15.909,19	0,00
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	9.212,86	19.958,95	0,00	-16.264,64	12.907,17
08.01.02	Sportstätten	4.492,99	0,00	-20.000,00	15.507,01	0,00
09.02.02	Bodennutzung	66.100,65	14.095,20	0,00	-26.497,91	53.697,94
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4.222.404,12	2.258.919,91	0,00	-4.490.822,67	1.990.501,36
12.01.02	Landesstraßen	139.640,55	0,00	0,00	0,00	139.640,55
12.01.05	ÖPNV	1.002.627,43	0,00	0,00	0,00	1.002.627,43
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,00	12.323,77	0,00	0,00	12.323,77
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	1.285.330,50	0,00	0,00	-1.285.330,50	0,00
14.01.01	Umweltschutz	0,00	15.645,65	0,00	0,00	15.645,65
		21.643.078,08	12.788.292,61	-20.000,00	-6.359.300,89	28.052.069,80

Die mit Abstand größten Zugänge mit T€ 10.082 sind im Hochbaubereich entstanden.

Entwicklung der der Anlagen im Bau im Hochbaubereich:

AnlNr.	Anlagen-Bezeichnung	Buchwert 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	31.12.2022 €
A005848	Anlage im Bau Neues Rathaus	8.909.981,77	6.173.280,19	0,00	0,00	15.083.261,96
A005708	Anlage im Bau Neues Kulturzentrum	4.152.030,77	3.250.061,05	0,00	0,00	7.402.091,82
A005779	Anlage im Bau Kesselhaus	1.363.366,72	57.090,46	0,00	0,00	1.420.457,18
	Sonstige	461.359,96	602.129,83	0,00	-241.103,28	822.386,51
		14.886.739,22	10.082.561,53	0,00	-241.103,28	24.728.197,47

Rund 91 Prozent der Buchwerte zum 31.12.2022 der Bilanzposition Anlagen im Bau im Bereich Hochbau entfallen auf die Bauprojekte Kulturhaus- und Rathausneubau. Außerdem wird das Kesselhaus weiterhin unter den Anlagen im Bau geführt, da das Gebäude nach wie vor in einem nicht betriebsbereiten Zustand ist und noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen wurde, wie die weitere Gebäudeentwicklung aussehen wird.

Im Berichtsjahr wurden Baumaßnahmen im Wert von insgesamt T€ 241 abgeschlossen und aktiviert. Hier ist vor allem die Erneuerung von Komponenten der Wasseraufbereitungsanlage der Hallenbadtechnik mit einer Aktivierungssumme in Höhe von T€ 185 hervorzuheben.

Neben dem Hochbaubereich hat auch der Tiefbaubereich in Form des Straßenbaus wesentlichen Einfluss auf die Bewegungen der Bilanzposition Anlagen im Bau.

Entwicklung der der Anlagen im Bau im Tiefbaubereich:

Produkt	Produktbezeichnung	Buchwert 31.12.2021 €	Zugang €	Verkauf €	Umbuchung €	31.12.2022 €
09.02.02	Bodennutzung	66.100,65	14.095,20	0,00	-26.497,91	53.697,94
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4.222.404,12	2.258.919,91	0,00	-4.490.822,67	1.990.501,36
12.01.02	Landesstraßen	139.640,55	0,00	0,00	0,00	139.640,55
12.01.05	ÖPNV	1.002.627,43	0,00	0,00	0,00	1.002.627,43
		5.430.772,75	2.273.015,11	0,00	-4.517.320,58	3.186.467,28

Die größten zum 31.12.22 noch nicht fertiggestellten bzw. noch nicht aktivierten Anlagen im Bau im Tiefbaubereich sind die Baumaßnahmen „Ausbau der Rheinischen Straße/ Loher Straße“ (T€ 1.939) und der „Barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen“ (T€ 1.003).

Der Hauptanteil der Zugänge entfällt auf den in 2022 fertiggestellten Radweg unter dem Karst (T€ 1.703).

Im Berichtsjahr wurden Tiefbaumaßnahmen im Gesamtwert von T€ 4.517 aktiviert (Umbuchungen). Zu nennen ist hier insbesondere der bereits erwähnte neu erstellte Radweg unter dem Karst (T€ 2.012) und die nachhaltige Erneuerung des Lausitzer Wegs, Tilsiter Wegs und des Glatzer Wegs (T€ 1.851).

Eine weitere wesentliche Bewegung innerhalb der Bilanzposition Anlagen im Bau entfällt auf die bezuschusste Hochwasserschutzmaßnahme „Neuverrohrung der Schwelme unterhalb des ehemaligen Eisenwerkgeländes“ (Produkt 13.01.02), die über den Wupperverband abgewickelt wurde. Da zum 31.12.22 sowohl die Gesamtkosten, als auch die Zuschusshöhe noch nicht endgültig feststanden, wurde hier ausnahmsweise in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung zunächst eine Nettobilanzierung vorgenommen. Sie erfolgte in Form einer Umbuchung in Höhe von T€ 1.285 aus den Anlagen im Bau in die Bilanzposition Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

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.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</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 über 50 % liegt, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen

<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</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 31.12.2022 €
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

31.12.2022

31.12.2021

0,00 €

0,00 €

Zum Sondervermögen einer Kommune gehören gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Zum Bilanzstichtag besaß die Stadt Schwelm kein Sondervermögen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2022

31.12.2021

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

31.12.2022

31.12.2021

7.543.440,39 €

8.171.280,94 €

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 2022 erfolgten Erstattungen in Höhe von T€ 628 für durch die Stadt veranlasste Tilgungsleistungen.

<u>1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	0,00 €	0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.2 auszuweisen. Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

<u>1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	0,00 €	0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.3 auszuweisen. Da die Stadt Schwelm zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen besaß, lagen auch keine entsprechenden Ausleihungen vor.

<u>1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	4.373.044,20 €	4.374.104,51 €

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 einem Nennwert in Höhe von T€ 11 ausgewiesen.

Weitere Bestandteile der sonstigen Ausleihungen sind zu je T€ 1 die Anteile an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH, an der d-NRW AöR (Digitalisierung öffentlicher Stellen) und an der NRW.URBAN (Gewerbe- und Wohnbaulandentwicklung).

Die geringfügige Veränderung zum Vorjahr resultiert aus den Tilgungsleistungen für die vergebenen Darlehen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2022

31.12.2021

100.198,99 €

101.453,44 €

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 des Hochbau- und des Büromateriallagers sind jeweils unter Berücksichtigung des zum Bilanzstichtag im Rahmen einer körperlichen Inventur ermittelten Lagerbestandes und der zum Bilanzstichtag maßgebenden Einkaufspreise ermittelt worden. Bei den restlichen Lagerbeständen ist erstmalig von der Inventurvereinfachungsregel des § 29 Abs. 1 Nr.1 KomHVO NRW Gebrauch gemacht worden. Danach können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Wird die Vereinfachung angewendet ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

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 bzw. einer pauschalen Einzelwertberichtigung 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.

<u>2.2.1.1 Gebühren</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	176.911,21 €	243.415,77 €

Die Höhe der wertberechtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2022 T€ 177. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 185 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ 80 berücksichtigt. Der wesentlichste Posten mit rund 74 Prozent ergibt sich aus den Elternbeitragsforderungen für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen, der Tagespflege und der Offenen Ganztagschulen (T€ 131).

<u>2.2.1.2 Beiträge</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	0,00 €	146,42 €

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Forderungen aus der Erhebung von Beiträgen zu gemeindlichen Investitionsmaßnahmen auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes oder des Baugesetzbuches ausgewiesen.

<u>2.2.1.3 Steuern</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	1.523.491,30 €	653.434,28 €

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hat die Stadt Schwelm zum 31.12.2022 Steuerforderungen in Höhe von T€ 2.157. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 586 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ 48 vorgenommen. Zum

Bilanzstichtag ergibt sich somit bereinigter Forderungswert von T€ 1.523.

Im Berichtsjahr sind die Forderungen aus der Schlussabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommen - und Umsatzsteuer für das Jahr 2022 (T€ 1.180 = 77 %) und die Gewerbesteuerforderungen (T€ 311 = 20 %) die wesentlichsten Positionen innerhalb des Gesamtbestandes der offenen Steuerforderungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere die Forderungen aus der Schlussabrechnung der Einkommensteuer wesentlich gestiegen (+ T€ 966).

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2022

31.12.2021

1.729.362,17 €

1.975.907,58 €

Forderungen aus Transferleistungen resultieren grundsätzlich aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, an die grundsätzlich 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€ 1.389 (80 % des Gesamtbestandes).

Ein weiterer wertbestimmender Posten besteht aus den Ansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten auf der Grundlage des UVG. Diese wurden im Jahr 2022 erneut im Hinblick auf ihre Einbringlichkeit überprüft, was dazu führte, dass der ursprüngliche Forderungsbestand in Höhe von T€ 235 um 50 % pauschalwertberichtigt wurde, so dass sich hier ein bereinigter Forderungsbestand in Höhe von T€ 117 ergibt. Auch die offenen Forderungen aus der Kostenheranziehung bei stationären Erziehungsmaßnahmen bzw. Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitenwechsel sind hier zu nennen (T€ 90).

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2022

31.12.2021

843.204,91 €

590.473,89 €

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 58 % der Bilanzposition (T€ 489) 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€ 92 ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von T€ 354 ausgewiesen. Dieser besteht insbesondere zu 56 % aus Forderungen auf der Grundlage des § 89 a SGB VIII (Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach einem Zuständigkeitenwechsel) und zu 18 % aus Forderungen aus der Gewerbesteuvollverzinsung.

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

2.2.2.1 <u>Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	67.179,94 €	80.718,36 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von T€ 13 Forderungen in einer Gesamthöhe von T€ 67 ausgewiesen. 61 Prozent der offenen Posten entfallen auf Rückstände aus den Verpflegungsentgelten in den Kindergärten und im Kinderhort (T€ 41).

2.2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	885,42 €	8.276,80 €

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

<u>2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	13.617,42 €	9.415,46 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von T€ 14 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>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	0,00 €	789,35 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 existiert keine offene Forderung innerhalb dieser Bilanzposition.

<u>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	493.831,03 €	401.204,21 €

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 31.12.2022 bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände zu 53 Prozent aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages aus der Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft (T€ 261). Weitere 17 Prozent der sonstigen Vermögensgegenstände entfallen auf Umsatzsteuerforderungen (T€ 84) gegenüber dem Finanzamt.

Außerdem bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände zu 10 Prozent (T€ 50) aus erworbenen Genossenschaftsanteilen an

der Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft eG und aus hinterlegten Mietkautionen.

<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	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.

<u>2.4 Liquide Mittel</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	833.699,36 €	19.594,08 €

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 31.12.2022 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	825.199,36 €
Bargeldkassen	8.500 €
Liquide Mittel	833.699,36 €

Der höhere Bestand an liquiden Mitteln gegenüber dem Vorjahr um T€ 814 resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Bankbestand des städtischen Haupt-Girokontos zum Bilanzstichtag. Im Vorjahr schloss das städtische Hauptgirokonto mit einem Bestand von T€ -10 ab (Ausweis unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten), im Berichtsjahr mit T€ 825.

<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	3.738.366,35 €	3.596.867,51 €

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 (2022 = T€ 401), die Beamtenversorgungsumlage (2022 = T€ 210) und verschiedene Transferaufwendungen (2022 = T€ 3.015) insbesondere Sozialtransferaufwendungen, die im Dezember des Berichtsjahres fällig, aber aufgrund der Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung des Aufwandes dem Folgejahr zuzuordnen sind.

Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Rechnungsabgrenzungspostenspiegel zu entnehmen.

B) Passiva

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>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	15.056.278,88 €	13.538.989,73 €

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€ 1.495 erzielt wurde und der Verrechnungssaldo der Direktverrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW positiv ausgefallen ist (T€ 22), ist das Eigenkapital um T€ 1.517 angestiegen. Nähere Einzelheiten können auch dem als Anlage zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage**31.12.2022****31.12.2021**

5.855.548,44 €

5.336.577,56 €

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€ 519 gestiegen, da ihr aufgrund des § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW T€ 497 des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss des Vorjahres zugeführt und Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO in Höhe von T€ 22 vorgenommen wurden.

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2022****31.12.2021**

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 44 Abs. 4 S. 1 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind derartige Sonderrücklagen nicht zu bilden.

Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage**31.12.2022****31.12.2021**

7.705.255,71 €

5.305.852,27 €

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 Ausgleichrücklage 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 31.12.2022 weist sie mittlerweile wieder einen Bestand in Höhe von T€ 7.705 auf. Der Anstieg zum Vorjahr ist auf die anteilige Zuführung des Vorjahresüberschusses (T€ 2.399) 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>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	1.495.474,73 €	2.896.559,90 €

Der Jahresüberschuss im Jahr 2022 beträgt T€ 1.495. Er stellt die Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen in Zeile 26 bzw. 28 der Ergebnisrechnung dar. 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 Ausgleichrücklage 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.

Die Stadt Schwelm hat seit 2016 durchgängig Jahresüberschüsse erwirtschaftet.

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>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
24.545.431,04 €	23.416.218,13 €

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Auflösung €	Buchwert 31.12.2022 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	23.416.218,13	745,00	-15.642,70	2.734.015,39	-1.589.904,78	24.545.431,04

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 Zugänge und die Zugänge aus Umbuchungen beliefen sich auf T€ 2.735. Die Zugänge aus Umbuchungen sind grundsätzlich immer 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 (2022 = T€ 1.735/ 63 %).

Wesentlich im Berichtsjahr waren außerdem die Umbuchungen in die Sonderposten aus dem Landeszuschuss Radweg unter dem Karst (T€ 749 = 27 %) und aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (T€ 109 = 4 %).

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen beträgt im Jahr 2022 T€ 1.590.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2022

31.12.2021

3.875.027,36 €

4.057.799,66 €

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Auflösung €	Buchwert 31.12.2022 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	4.057.799,66	108.340,87	-2.371,49	0,00	-288.741,68	3.875.027,36

Neben als unwesentlich einzustufenden Abgängen aus Rückerstattungen sind Neupassivierungen in Höhe von T€ 108 verbucht worden, die im Wesentlichen (T€ 106) aus erhaltenen Landesmitteln auf der Grundlage der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme „Vollausbau Schulstraße“ aus dem Jahr 2020 resultieren.

Außerdem erfolgten ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten für Beiträge in Höhe von T€ 289.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2022

31.12.2021

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

31.12.2022

31.12.2021

1.536.426,33 €

1.616.146,12 €

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 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Auflösung €	Buchwert 31.12.2022 €
2.4	Sonstige Sonderposten	1.616.146,12	0,00	-527,69	59.134,22	-138.326,32	1.536.426,33

Die Zugänge aus Umbuchungen belaufen sich im Berichtsjahr auf T€ 59. Davon entfallen T€ 15 auf kostenlos erhaltene Hardware und T€ 44 auf die Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn an den Abrisskosten eines Überführungsbauwerks im Rahmen der Baumaßnahme „Ausbau der Linderhauser Straße“.

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)

Dem Lagebericht ist ein Rückstellungsspiegel als Anlage beigefügt.

<u>3.1 Pensionsrückstellungen</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	56.694.093,00 €	55.226.520,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Die Stadt Schwelm ist Mitglied der kwv (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Diese hat die Pensions- und Beihilferückstellungen der Stadt Schwelm für aktive und ehemalige Beamte sowie Hinterbliebene zum Stichtag 31.12.2022 wie folgt bewertet:

Bilanzposition	Buchwert 31.12.2021 €	Veränderung €	Buchwert 31.12.2022 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	20.518.996,00	-763.097,00	19.755.899,00
Beihilferückstellung „Aktive Beamte“	5.992.538,00	-329.009,00	5.663.529,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	21.659.719,00	2.091.892,00	23.751.611,00
Beihilferückstellung „Versorgungsempfänger“	7.055.267,00	467.787,00	7.523.054,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	55.226.520,00	1.467.573,00	56.694.093,00

Die Stadt Schwelm hat im Vorvorjahr einmalig 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 31.12.2022 das zweite Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 433).

Der Wert der Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive hat sich um T€ 1.092 reduziert, da vier verbeamtete Personen in den Versorgungsbereich gewechselt haben (Umbuchung = T€ - 3.237) und fünf verbeamtete Personen die Stadt Schwelm verlassen haben (Auflösung = T€ - 720). Demgegenüber standen Zuführungen in Höhe von lediglich T€ 2.865.

Der Wert der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ist um T€ 2.560 gestiegen. Der Anstieg ergibt sich aus der Umbuchung aus dem Bereich der aktiven Beamten (T€ 3.237), Zuführungen in Höhe von T€ 641 und Abgängen in Höhe von T€ 1.318.

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

31.12.2022

31.12.2021

1.858.949,69 €

2.698.516,02 €

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€ 840 gesunken. Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen kann der folgenden Aufstellung entnommen werden:

	31.12.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	€	€	€	€	€
Grundschule Nordstadt	392.401,41	-30.371,44	-5.386,27	0,00	356.643,70
Grundschule Nordstadt Turnhalle	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Grundschule Engelbert	150.258,43	-16.744,90	-1.712,48	0,00	131.801,05
Grundschule Ländchenweg	232.318,97	-145.740,74	-8.428,53	0,00	78.149,70
Grundschule Ländchenweg Turnhalle	121.389,63	-49.546,05	0,00	0,00	71.843,58
Grundschule Sankt Marien	115.211,54	-75.589,57	-2.430,14	0,00	37.191,83

Realschule	77.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Realschule Turnhalle	40.000,00	-9.636,76	-10.363,24	0,00	20.000,00
Gymnasium	506.608,39	-67.608,67	-6.063,30	0,00	432.936,42
Gymnasium Große Turnhalle	133.298,55	-37.200,89	0,00	0,00	96.097,66
KiTa Mühlenweg	202.658,47	-411,77	-2.246,70	0,00	200.000,00
KiTa Märkische Straße	6.440,63	-876,09	0,00	0,00	5.564,54
Kinderhort	10000	-9.039,68	-960,32	0,00	0,00
Jugendzentrum	252.930,00	0,00	0,00	0,00	252.930,00
Sportanlage Rennbahn	57.000,00	-23.963,36	0,00	0,00	33.036,64
Haus Martfeld - ehemalige Scheune	25.000,00	-6.174,36	-11.825,64	0,00	7.000,00
Haus Martfeld - Museum	15.000,00	-11.245,43	0,00	0,00	3.754,57
Grundstück MI3 West Bhf Loh	281.000,00	-183.149,38	-97.850,62	0,00	0,00
	2.698.516,02	-692.299,09	-147.267,24	0,00	1.858.949,69

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 (2022 = T€ 0,00).

3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2022

31.12.2021

3.281.155,10 €

3.257.291,41 €

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 Jahr 2021 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 31.12.2022. Bei der Ermittlung der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung hat die Stadt Schwelm im Vorvorjahr, 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 31.12.2022 das zweite Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 5).

Die übrigen Rückstellungswerte wurden grundsätzlich durch Schätzungen der zuständigen Fachabteilungen ermittelt.

Ausgewiesen werden zum 31.12.2022 sonstige Rückstellungen in einer Gesamthöhe von T€ 3.281, die für folgende Sachverhalte gebildet wurden:

	31.12.2021	Inanspruch-	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	€	nahme	€	€	€
		€			
Rückstellung Ausgleich negatives Eigenkapital VHS	433.636,66	0,00	0,00	0,00	433.636,66
Wildebörnstollen	125.777,06	-16.513,80	0,00	0,00	109.263,26
Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung	17.500,00	-3.400,00	0	3.500,00	17.600,00
Kostenbeteiligung Lichtzeichenanlage Talstraße/ Carl-vom-Hagen-Str/ Ruhrstr.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Widerrufsverfahren Zuwendungsbescheid	54.115,00	0,00	0,00	1.300,00	55.415,00
Rückforderungen Flüchtlingsaufnahmegesetz Pauschalen	150.000,00	-27.712,00	0,00	0,00	122.288,00
Rückforderungen Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2020	61.300,00	-61.242,75	-57,25	0,00	0,00
Personalkosten Inanspruchnahme Psychologische Beratungsstelle 2021	170.000,00	-167.047,67	-2.952,33	0,00	0,00
Betriebskostennachforderung SchwelmArENa 2021	150.900,00	-120.745,65	0,00	0,00	30.154,35
Klageverfahren Personalbereich	37.128,49	-37.128,45	0,00	0,00	0,04
Rückforderungen Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2021	0,00	0,00	0,00	44.950,00	44.950,00
Rückforderungen Landesmittel Sprachförderkräfte				25.000,00	25.000,00

Unterstützung DRK Tägereigenanteil Kindpauschalen (KiBiz)	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	947.770,00	0,00	0,00	86.220,00	1.033.990,00
Altersteilzeit Beamte	267.900,00	-111.200,00	0,00	21.300,00	178.000,00
Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	9.382,00	-4.282,00	-5.100,00	7.210,00	7.210,00
Rückstellungen geleistete Überstunden	278.402,14	-278.402,14	0,00	315.885,20	315.885,20
Rückstellungen nicht genommener Urlaub	463.480,10	-463.480,10	0,00	482.762,63	482.762,63
Überörtliche Prüfung	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00
Summe	3.257.291,45	-1.291.154,56	-8.109,58	1.323.127,83	3.281.155,10

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

31.12.2022

31.12.2021

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

31.12.2022

31.12.2021

41.783.021,09 €

37.075.032,33 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von T€ 41.783 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 31.12.2022 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

In den Kreditverbindlichkeiten sind T€ 7.543 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€ 713 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€ 2.292 (davon T€ 48 aus „Gute Schule 2020“) und Neuaufnahmen in Höhe von T€ 7.000 um T€ 4.708 gestiegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2022

31.12.2021

49.976.109,20 €

43.725.705,70 €

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 damalige 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€ 676). Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die Kreditverbindlichkeit, die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfällt, wird durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

	Liquiditätskredit Langfristanteil	Liquiditätskredit Kurzfristanteil	Negativer Bestand Hauptgirokonto	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	Summe
	€	€	€	€	€
2021	30.600.000,00	12.400.000,00	10.007,22	715.698,48	43.725.705,70
2022	30.600.000,00	18.700.000,00	0,00	676.109,20	49.976.109,20
Differenz	0,00	6.300.000,00	-10.007,22	-39.589,28	6.250.403,50

Zum 31.12.2022 sind die Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung im Vergleich zum Vorjahr um T€ 6.250 gestiegen.

Es wird unterstellt, dass von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in einer Gesamthöhe von T€ 49.976 ein Anteil in Höhe von T€ 6.739 auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfällt.

Dieser Teilbetrag entspricht in seiner Höhe der gemäß § 5 NKF-CUIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summe der Haushaltsbelastungen. Es ist davon auszugehen, dass der Anstieg der Liquiditätskredite ohne die besonderen pandemiebedingten Belastungen in dem dargestellten Ausmaß nicht aufgetreten wäre.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2022

31.12.2021

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.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2022

31.12.2021

2.040.907,38 €

3.411.462,75 €

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 31.12.2022 bestanden derartige Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von T€ 2.041.

Der Großteil dieser Verbindlichkeiten besteht regelmäßig gegenüber der TBS Anstalt des öffentlichen Rechts (2022 = T€ 993). Sie resultieren hauptsächlich aus der Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei der AöR im Berichtsjahr mit Fälligkeit im Folgejahr. Weitere wesentliche Posten im Berichtsjahr sind z.B. die zum 31.12.2022 offenen Verbindlichkeiten aus Energie- und Wasserrechnungen (T€ 199) und offene Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Neubauprojekten Rathaus (T€ 125) und Radweg unter dem Karst (T€ 81).

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2022

31.12.2021

1.529.962,63 €

1.146.851,24 €

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. Der Hauptbestandteil dieser Position resultiert regelmäßig aus den Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Sozialtransferaufwendungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind, aber erst nach dem Bilanzstichtag ausgezahlt werden, sowie aus den Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- bzw. Vorschussbereich (durchlaufende Gelder).

<u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	361.792,04 €	162.157,14 €

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind.

Im Berichtsjahr ist hier insbesondere eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Herne aufgrund eines Versorgungslastenteilungsfalles ausgewiesen (T€ 250), sowie Zinsverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (T€ 35).

Außerdem bestehen die sonstigen Verbindlichkeiten zu 15 % (T€ 53) aus sogenannten „Schwebeposten“. Diese resultieren im Wesentlichen aus im Jahr 2022 schwebend unwirksam gebuchten Zins- und Tilgungsleistungen mit Fälligkeitsdatum 2022, die vom betreffenden Kreditinstitut jedoch erst im Folgejahr vom städtischen Konto abgebucht wurden.

<u>4.8 Erhaltene Anzahlungen</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	9.110.519,98 €	4.912.745,49 €

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€ 4.198 angestiegen, weil die Neuzugänge höher waren, als die vorgenommenen Umbuchungen in die Sonderposten. Hauptursächlich für den Anstieg sind die im Berichtsjahr eingegangenen Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Kulturzentrums (T€ 3.966), der sich zum 31.12.2022 noch im Status einer Anlage im Bau befand und somit noch nicht in die Sonderposten umzubuchen war.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2022

31.12.2021

491.944,10 €

212.365,06 €

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 (inkl. erhaltener Spendenmittel) den Hauptbestandteil der Passiven Rechnungsabgrenzung. Auch im Berichtsjahr ist dies mit einem Gesamtanteil in Höhe von 95 Prozent der Fall.

Wertbestimmend sind im Jahr 2022 ein Mittelabruf aus dem Sofortprogramm Innenstadt für das Folgejahr (T€ 170), sowie über das Land weitergeleitete Bundesmittel für die Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (T€ 202), die im Jahr 2022 noch nicht verwendet wurden.

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 31.12.2022
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2022

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 2022 gültigen Mustern für das doppelte Rechnungswesen sowie zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Die einzelnen Beträge sind durch die Bildung von Summen und Salden zum ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammenzufassen. Aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ist das außerordentliche Ergebnis zu ermitteln. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen, beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

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“.

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

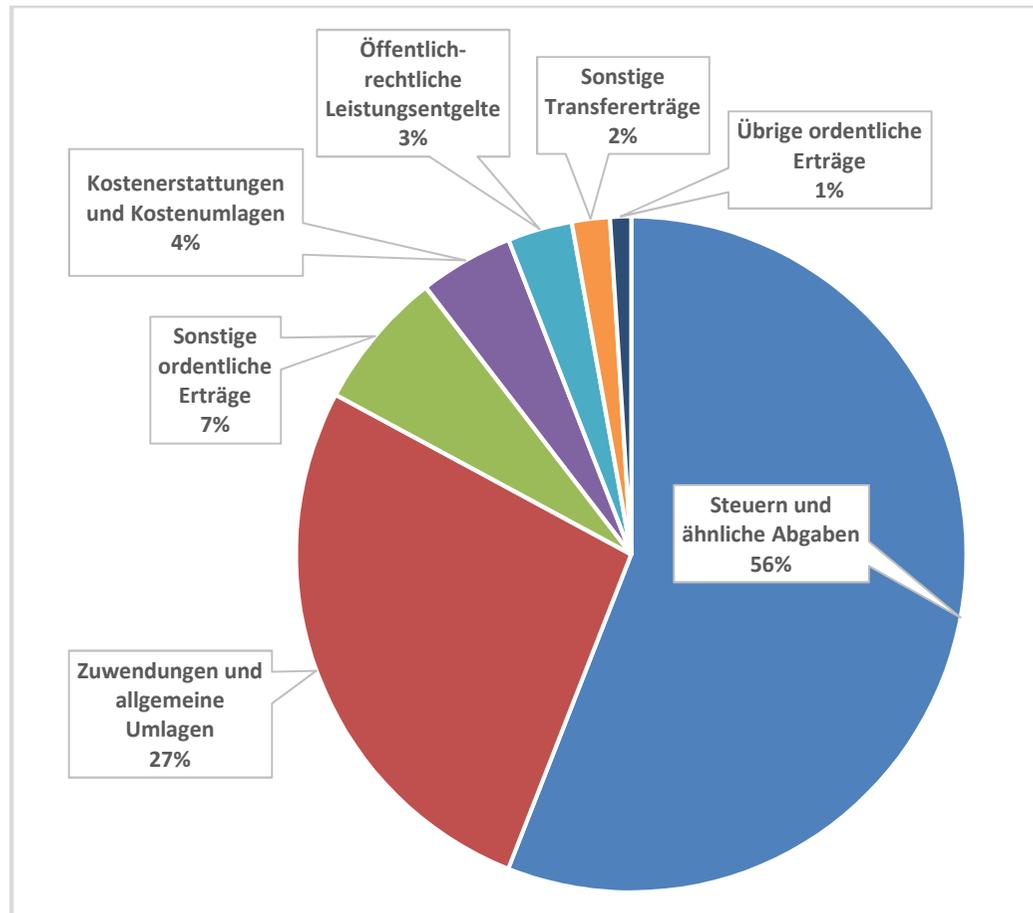
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparenter zu machen, werden zunächst die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2022 stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

Ertrags-/ Aufwandsarten	2022 €
1 + Ordentliche Erträge	88.659.572,87
2 - Ordentliche Aufwendungen	96.929.609,73
3 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 1 und 2)	-8.270.036,86
4 + Finanzerträge	3.838.290,74
5 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.608,22
6 = Finanzergebnis (Zeilen 4 und 5)	3.026.682,52
7 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 3 und 6)	-5.243.354,34
8 + Außerordentliche Erträge	6.738.829,07
9 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00
10 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 8 und 9)	6.738.829,07
11 = Jahresergebnis (Zeilen 7 und 10)	1.495.474,73
12 - Globaler Minderaufwand	0,00
13 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 11 und 12)	1.495.474,73

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 (56 %), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (27 %).



Ordentliche Erträge	Anteil absolut T€
Steuern und ähnliche Abgaben	49.635
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.798
Sonstige ordentliche Erträge	5.915
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768
Sonstige Transfererträge	1.620
Übrige ordentliche Erträge	899
Ergebnis 2022	88.659

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2022

49.635.369,09 €

Mit rund 56 % 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 (Gewerbsteuer und Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt. Am Ergebnis 2022 haben die vorgenannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut	Relativ
	T€	%
Gewerbsteuer	22.414	45,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.914	30,0
Grundsteuer A und B	7.072	14,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.137	6,3
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.453	2,9
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	645	1,3
Ergebnis 2022	49.635	100,0

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2022

23.797.974,74 €

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 27 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 %
Zuweisungen für laufende Zwecke (Land/ Bund)	11.665	49,0
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.705	36,5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.590	6,7
Allg. Zuweisungen vom Land (Schulpauschale/ Sportpauschale/ Corona-Krisenbewältigung)	1.440	6,1
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (v.a. Zuwendung vom ERK aus der Verwaltung der Anteile an der WSW GmbH)	323	1,4
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Spenden u. ä.)	75	0,3
Ergebnis 2022	23.798	100,00

Im Berichtsjahr sind die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land und vom Bund mit rund 49 Prozent die ertragsstärkste Position.

Ein Großteil der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land und Bund** entfällt regelmäßig auf die Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung“. Auch im Jahr 2022 ist dies mit einem Gesamtvolumen in Höhe von T€ 8.158 (70 %) 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.

Wesentlich sind darüber hinaus die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die Mittel aus der Integrationspauschale sowie die erhaltenen Bundesmittel für die Ukraine-Flüchtlinge mit einem Gesamtanteil von 15 %, sowie die dem Schulbereich zugeflossenen Zuweisungen (7 %).

Die im Rahmen des Finanzausgleichs auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes geflossenen **Schlüsselzuweisungen vom Land** sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufgrund eines Rückgangs im Jahr 2022 lediglich die zweitgrößte Position im Berichtsjahr (36,5 %).

2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2022

5.915.007,68 €

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 7 Prozent an der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge und teilen sich folgendermaßen auf:

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen	2.038	34,5
Konzessionsabgaben	1.522	25,7
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeitrückstellungen	862	14,6
Erträge aus der Anpassung der Forderungsbereinigung	454	7,7
Bußgelder/ Säumniszuschläge/ Verwarngelder	450	7,6
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen und Instandhaltungsrückstellungen	150	2,5
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	138	2,3
Übrige sonstige ordentliche Erträge	301	5,1
Ergebnis 2022	5.915	100

Im Jahr 2022 entfallen die größten Anteile auf die Auflösungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger (34,5 %) und auf die vereinnahmten Konzessionsabgaben (25,7 %).

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2022

4.023.744,73 €

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	2.855	71,0
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Land	899	22,3
Kostenerstattungen/ -umlagen von den TBS AöR	219	5,4
Sonstige Kostenerstattungen/ -umlagen	51	1,3
Ergebnis 2022	4.024	100

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 71 % 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€ 1.876 (66 %). Zu erwähnen sind hier auch die von anderen Trägern erhaltenen Kostenerstattungen für Jugendhilfemaßnahmen mit T€ 573 (20 %), sowie die Kostenerstattungen des ERK für das beim Jobcenter beschäftigte Personal der Stadt Schwelm (T€ 234 = 8 %).

Der zweitgrößte Posten (22 %) innerhalb der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgen. Diese bestehen überwiegend (84 %) aus den Landesanteilen an den Unterhaltsvorschussleistungen.

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2022

2.767.891,29 €

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 2022 verteilt sich das Ergebnis der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte folgendermaßen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.901	68,7
Verwaltungsgebühren	595	21,5
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	272	9,8
Ergebnis 2022	2.768	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, regelmäßig den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar (2022 = 82 %).

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (61 %), hier insbesondere aus den Bereichen Bürgerservice (z.B. Ausstellung von Ausweisdokumenten) und Personenstandswesen (z.B. Beurkundungen Eheschließungen). Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes der Bauaufsicht (36 %).

2.1.6 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2022

1.620.259,33 €

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 die Ersatzansprüche von Sozialleistungen sowie um Schuldendiensthilfen.

Im Jahr 2022 entfallen 49 % der sonstigen Transfererträge auf die übergeleiteten Ansprüche der Stadt Schwelm als Jugendhilfeträger. Außerdem wesentlich sind die Transfererträge aus dem Asylbereich mit 32 %, sowie dem Unterhaltsvorschussbereich (11 %)

2.1.7 Übrige sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2022

899.326,01 €

Die restlichen Anteile der sonstigen ordentlichen Erträge (T€ 899) verteilen sich auf die privatrechtlichen Leistungsentgelte (T€ 691) und die aktivierten Eigenleistungen (T€ 208).

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.

Große Anteile entfallen bei der Stadt Schwelm auf die Miet- und Pachterträge aus den Gebäude- und Grundstücksüberlassungen, auf die Hallenbad- und Sportstättenentgelte, sowie auf die Mittagsverpflegungsentgelte im Bereich der Kindertagesstätten.

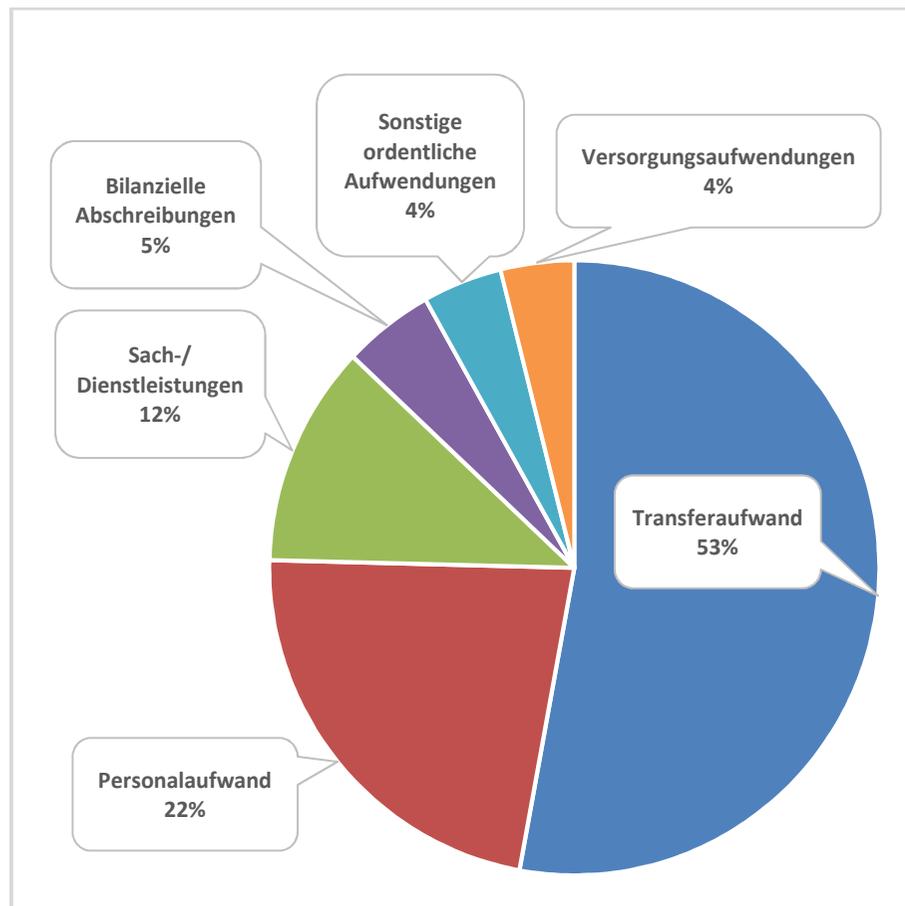
Unter **“aktivierten Eigenleistungen”** werden Eigenleistungen der Gemeinde verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden. Praktische 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 2022 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von T€ 208 ermittelt und verschiedenen Vermögensgegenständen bzw. Anlagen im Bau zugeordnet. Im Vorjahr wurden erstmalig 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 €
Transferaufwand	51.265
Personalaufwand	21.823
Sach-/ Dienstleistungen	11.297
Bilanzielle Abschreibungen	4.680
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085
Versorgungsaufwendungen	3.780
Ergebnis 2022	96.930

2.2.1 Transferaufwendungen

Ergebnis 2022

51.264.910,83 €

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	22.933	44,8
Sozialtransferaufwand	13.327	26,0
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	12.925	25,2
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	1.560	3,0
Sonstige Transferaufwendungen	520	1,0
Ergebnis 2022	51.265	100

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 45 Prozent entfällt auf die sogenannten **Allgemeinen Umlagen**, welche im Jahr 2022 zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen.

26 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Sozialtransferaufwendungen. Hier haben vor allem die Sozialtransferaufwendungen aus den Produkten Hilfe zur Erziehung (T€ 6.916 = 52 %), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (T€ 2.840 = 21 %), Hilfen für Asylbewerber (T€ 1.771 = 13 %), Unterhaltsvorschussleistungen (T€ 1.128 = 8 %) und Tagespflege (T€ 582 = 4 %) maßgebliche Anteile.

Weitere 25 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Mit rund 87 Prozent bilden die Zuwendungen bzw. die weitergeleiteten Zuwendungen im Produkt Kindertagesstätten freier Träger den Hauptbestandteil der Aufwandsposition Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2022

21.823.208,61 €

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	10.105	
Dienstaufwendungen Beamte	4.854	
Sozialversicherungsbeiträge	2.088	
Beiträge zur Versorgungskasse	779	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	199	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	105	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	18.130	83%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	2.865	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen	799	
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	29	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	3.693	17%
Ergebnis 2022	21.823	100%

Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 83 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 17 %.

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm im Vorvorjahr von der Möglichkeit der rätierlichen 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 zweite Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 207).

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2022

11.296.503,18 €

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	5.144	45,53
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.897	25,65
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.386	12,27
Erstattungen an Dritte	1.152	10,2
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	448	3,97
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172	1,52
Sonstiges	97	0,86
Ergebnis 2022	11.296	100

Der größte Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 5.144 = 46 %) entfällt im Jahr 2022 auf die **Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen für Energie- und Wasser (27 %), die Grundbesitzabgaben (27 %), die Aufwendungen für die von der TBS AöR erbrachten Dienstleistungen für z.B. die Grün- und Baumpflege oder den Winterdienst (24 %) und die Fremdreinigung (15 %).

Der zweitgrößte Block der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (T€ 2.897 = 26 %) besteht aus den **Aufwendungen**

für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, wobei rund 61 Prozent (T€ 1.753) auf die an die TBS zu leistenden Beträge für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wie z.B. der Straßen, der Spielplätze, der Waldflächen und Ähnlichem entfallen. Die restlichen 39 Prozent (T€ 1.144) bestehen aus Aufwendungen für die Instandhaltung der städtischen Gebäude.

Den drittgrößten Anteil mit rund 12 Prozent (T€ 1.386) haben die Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen**. Hierunter fallen z.B. Sicherheitsdienstleistungen, weitere Dienstleistungen der TBS AÖR, Schülerbeförderungsdienstleistungen, IT-Dienstleistungen und Dienstleistungen der Stadt- und Verkehrsplanung.

Die „Erstattungen für **Aufwendungen von Dritten**“ haben einen Anteil von rund 10 % 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 und die Kostenerstattungen für Jugendhilfemaßnahmen.

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2022

4.679.786,08 €

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€ 1.660 und T€ 1.299 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€ 694. 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 2022

4.085.055,15 €

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 %
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.303	31,9
Geschäftsaufwendungen	1.299	31,8
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614	15
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	9,8
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233	5,7
Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen	228	5,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0,2
Ergebnis 2022	4.085	100,0

Die größten Aufwandsblöcke sind im Berichtsjahr mit insgesamt 64 % die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und die Geschäftsaufwendungen.

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 15 % (T€ 614) enthält die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die zu 81 % aus Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen bestehen (siehe hierzu auch B Passiva – 3.4 Sonstige Rückstellungen).

2.2.6 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2022

3.780.145,88 €

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	2.520	66,6
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)	619	16,4
Zuführung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	502	13,3
Zuführung Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger)	139	3,7
Ergebnis 2022	3.780	100

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm im Vorvorjahr einmalig 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 Versorgungsempfänger im Berichtsjahr das zweite Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 226).

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2022

3.838.290,74 €

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	2.306	60,1
Gewinnausschüttung Sparkasse Schwelm Sprockhövel u. ä.	788	20,5
Dividendenausschüttung AVU AG	583	15,2
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	113	2,9
Zinserträge für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	47	1,2
Sonstige Finanzerträge	1	0
Ergebnis 2022	3.838	100

Mit rund 96 % stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der Technischen Betriebe Schwelm AöR, der Sparkasse Schwelm – Sprockhövel und der AVU AG den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 3 % 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 2022

811.608,22 €

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	586	72,1
Zinsen für Liquiditätskredite	223	27,5
Sonstiges	3	0,4
Ergebnis 2022	812	100,0

Mit einem Anteil von 99,6 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 2022 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf T€ -8.270.

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 verdeutlicht, wie das Jahresergebnis durch die Finanzaufwendungen und Finanzerträge beeinflusst wird. Das Finanzergebnis weist im Jahr 2022 einen Ertragsüberschuss in Höhe von T€ 3.027 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€ -5.243.

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.

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 Jahr 2021 erstmalig eine Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehrerträge ermittelt (T€ 9.038). Dieser Betrag war als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren.

Zwischenzeitlich wurde das NKF-CIG ausgeweitet und in das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) umbenannt. Im NKF-CUIG wurde festgelegt, dass bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie, jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln ist. Vor diesem Hintergrund wurde ein weiterer Schaden in Höhe von T€ 6.739 isoliert und im Jahr 2022 als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen (separate Aufstellung siehe Anlage zum Anhang).

Außerordentliche Aufwendungen sind im Berichtsjahr nicht entstanden.

2.4.3.5 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleiches nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist. Im Berichtsjahr schließt die Stadt Schwelm mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.495 ab.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis innerhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Im Berichtsjahr hat die Stadt Schwelm zum siebten Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaften können. Über die Verwendung des im Jahr 2022 ausgewiesenen Jahresüberschusses 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.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2022

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 abschließend 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€.

2. Finanzrechnung 2022

Einzahlungs-/ Auszahlungsarten		2022 €
1	+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.486.051,24
2	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.550.593,88
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 und 2)	-3.064.542,64
4	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.140.764,50
5	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.140.764,50
6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4 und 5)	-7.000.000,00
7	= Finanzmittelüberschuss (Zeilen 3 und 6)	-10.064.542,64
8	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	7.000.000,00
9	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	334.800.000,00
10	- Tilgung u. Gewährung von Investitionskrediten	2.244.441,66
11	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.500.000,00
12	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Zeilen 8 bis 11)	11.055.558,34
13	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 7 und 12)	991.015,70
14	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.586,86
15	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-166.903,20
16	= Liquide Mittel (Zeilen 13 bis 15)	833.699,36

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€ - 3.065). 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€ -7.000 ab. Dies entspricht exakt der Neuaufnahme der Investitionskredite im Jahr 2022.

Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist im Jahr 2022 positiv (T€ 11.056) ausgefallen. Ein positiver Saldo führt zu einem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten.

Die Summe 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 (2022 = T€ 991). Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zuzüglich der Änderungen des Bestands an eigenen und fremden Finanzmitteln ergibt die liquiden Mittel in Höhe von T€ 834. Dies entspricht exakt dem in der Bilanz zum 31.12.22 ausgewiesenen Bestand der liquiden Mittel.

3. Weitere Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern.

3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit untergliedern sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.273	89,4
Sonstige Investitionseinzahlungen	653	8,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215	2,6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,0
Ergebnis 2022	8.141	100,0

Die größte Position bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2022 die Position Einzahlungen aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (90 %).

59 Prozent (T€ 4.261) davon entfallen im Berichtsjahr auf die Zuwendungen für Hochbaumaßnahmen, wobei die Zuwendung für den Neubau des Kulturzentrums den größten Anteil einnimmt (T€ 3.967).

Weitere 21 Prozent entfallen auf die Einzahlungen aus der Investitions-, der Schul-, der Sport- und der Feuerschutzpauschale (T€ 1.491). Außerdem bedeutsam war im Berichtsjahr die Einzahlung aus dem Landeszuschuss für den Neubau des Radweges unter dem Karst (T€ 749 = 10 %).

Die zweitgrößte Position innerhalb der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2022 die Position sonstige Investitionseinzahlungen (T€ 653 = 8 %). Diese besteht zu 96 Prozent aus den Tilgungserstattungen der TBS AöR aus dem „Altschuldenblock TBS AöR“. 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 2022 erfolgten Erstattungen in Höhe von T€ 628 für durch die Stadt veranlasste Tilgungsleistungen.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (T€ 215) entfällt der Hauptanteil im Berichtsjahr auf die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (T€ 190).

3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit untergliedern sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.688	90,5
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431	9,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	22	0,0
Ergebnis 2022	15.141	100,0

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit entfällt in Schwelm im Jahr 2022 auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Der Hauptanteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen resultiert aus dem Produkt 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement (T€ 11.271). Dabei liegen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Berichtsjahr bei den Neubauprojekten Rathaus (T€ 7.424) und Kulturzentrum (T€ 3.359).

Den zweitgrößten Anteil an den Auszahlungen für Baumaßnahmen hat im Jahr 2022 der Straßenbau. Hier waren insbesondere die Baumaßnahmen „Radweg unter dem Karst“ (T€ 1.623) und der Ausbau der Rheinischen Straße/ Loher Straße“ (T€ 482) bedeutsam.

3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldungen) innerhalb der Liquiditäts- und der Investitionskredite verbucht und bei den Auszahlungen die entsprechenden Tilgungsleistungen (einschl. Umschuldungen).

Einzahlungen/ Auszahlungen Liquiditätskredite	T€
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	334.800
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-328.500
Saldo	6.300

Da im Berichtsjahr die Einzahlungen höher, als die Auszahlungen waren, sind die Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten angestiegen. Die Differenz zum in der Bilanz ausgewiesenen Anstieg resultiert aus der besonderen Verbuchung der Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule 2022, da hier die Tilgung nicht über die Finanzrechnung verbucht wird.

Einzahlungen/ Auszahlungen Investitionskredite	T€
Aufnahme von Investitionskrediten	7.000
Tilgung von Investitionskrediten	-2.244
Saldo	4.756

Auch im Bereich der Investitionskredite ergibt sich ein positiver Saldo und daher ein Anstieg bei den in der Bilanz ausgewiesenen Kreditverbindlichkeiten. Die Differenz resultiert auch hier aus der besonderen Verbuchung der Kreditaufnahmen aus dem

Programm Gute Schule 2022.

IV) Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Schwelm hat lediglich für ein Geschäftsfahrzeug einen Leasingvertrag über 48 Monate abgeschlossen. Die monatliche Leasingrate beträgt 376,04 €. Bis einschließlich 31.12.22 wurden bereits 23 Monatsraten angewiesen (8.648,92 €), so dass sich bis Vertragsende in weiteren 25 Monaten noch eine Verpflichtung in Höhe von 9.401 € ergibt.

Gleichstellungsplan

Für die Stadt Schwelm liegt ein aktueller Gleichstellungsplan für die Jahre 2019 bis 2024 vor.

Angaben zu Beteiligungen

Für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind im Anhang der Name und Sitz, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, gesondert anzugeben. Beteiligungen nach § 271 HGB sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu dienen. Die Stadt Schwelm geht für die Übersicht von dem erweiterten Beteiligungsbegriff des § 117 GO NRW aus und beschränkt sich nicht nur auf die unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesenen Beteiligungen. Daher erfolgen hier die geforderten Angaben zu sämtlichen bilanzierten Finanzanlagen, sowie zusätzlich zum Sparkassenzweckverband der Städte Schwelm und Sprockhövel und dem Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd.

Name	Sitz	Kapitalanteil in %	Eigenkapital in T€	Jahres- abschluss	Ergebnis in €
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG	Schwelm	53,1900	32.787,87	2021	-17.688,61
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Hattingen	2,0000	317.755,02	2022	-888.586,55
d-NRW AöR	Dortmund	0,0731	2.896.752,40	2022	0,00
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	Düsseldorf	0,3300	331.695,18	2022	24.283,34
AVU AG	Gevelsberg	6,8750	82.145.827,50	2022	11.624.646,55
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	Wuppertal	0,6080	236.943.779,44	2022	3.239.196,48
Sparkassenzweckverband der Städte Schwelm und Sprockhövel	Schwelm	68,7500	59.567.646,16	2022	105.439,45
Technische Betriebe Schwelm AöR	Schwelm	100,0000	13.352.270,45	2021	2.306.410,27
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Gevelsberg	26,3000	399.232,02	2021	-169.956,62
KOPART eG	Düsseldorf	0,3968	284.680,25	2022	61.712,85

Anlagenspiegel 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/ Wertberichtigungen					Buchwert	
	Stand 31.12.21	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchung 2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.21	Afa 2022	Zuschreibung 2022	Kum. Afa- Abgang 2022	Stand 31.12.22	Stand am 31.12.22	Stand am 31.12.21
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.200.447,90	39.498,63	-44.063,23	0,00	1.195.883,30	-982.199,42	-99.104,86	0,00	43.804,23	-1.037.500,05	158.383,25	218.248,48
1.2. Sachanlagen	187.423.061,93	13.764.609,01	-213.945,33	0,00	200.973.725,61	-59.308.930,41	-3.940.993,80	0,00	185.033,23	-63.064.890,98	137.908.834,63	128.114.131,52
1.2.1. Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	26.229.365,71	2.284,94	-2.330,52	105.698,08	26.335.018,21	-1.990.223,83	-193.647,01	0,00	2.330,52	-2.181.540,32	24.153.477,89	24.239.141,88
1.2.1.1 Grünflächen	14.044.146,25	2.284,94	-2.330,52	105.698,08	14.149.798,75	-1.189.535,78	-178.290,11	0,00	2.330,52	-1.365.495,37	12.784.303,38	12.854.610,47
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	-543.888,01	-927,66	0,00	0,00	-544.815,67	1.310.870,01	1.311.797,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.036.058,58	0,00	0,00	0,00	10.036.058,58	-221.495,04	-14.429,24	0,00	0,00	-235.924,28	9.800.134,30	9.814.563,54
1.2.2. Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	75.997.853,33	35,70	-2.530,67	221.287,43	76.216.645,79	-26.441.717,57	-1.659.624,96	0,00	2.530,67	-28.098.811,86	48.117.833,93	49.556.135,76
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.763.914,02	0,00	-2.530,67	34.634,86	4.796.018,21	-1.067.867,65	-107.008,11	0,00	2.530,67	-1.172.345,09	3.623.673,12	3.696.046,37
1.2.2.2 Schulen	41.807.126,88	0,00	0,00	186.652,57	41.993.779,45	-14.821.477,34	-1.052.773,81	0,00	0,00	-15.874.251,15	26.119.528,30	26.985.649,54
1.2.2.3 Wohnbauten	1.027.103,04	0,00	0,00	0,00	1.027.103,04	-300.933,51	-20.145,56	0,00	0,00	-321.079,07	706.023,97	726.169,53
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.800.000,13	0,00	0,00	0,00	6.800.000,13	-2.757.196,67	-131.489,19	0,00	0,00	-2.888.685,86	3.911.314,27	4.042.803,46
1.2.2.5 Feuerwehr	2.990.859,92	0,00	0,00	0,00	2.990.859,92	-894.625,15	-59.640,96	0,00	0,00	-954.266,11	2.036.593,81	2.096.234,77
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sporthelme	7.076.029,71	0,00	0,00	0,00	7.076.029,71	-4.131.370,18	-113.545,14	0,00	0,00	-4.244.915,32	2.831.114,39	2.944.659,53
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.532.819,63	35,70	0,00	0,00	11.532.855,33	-2.468.247,07	-175.022,19	0,00	0,00	-2.643.269,26	8.889.586,07	9.064.572,56
1.2.3. Infrastrukturvermögen	52.177.088,39	0,00	-2.623,50	5.802.651,08	57.977.115,97	-24.354.911,77	-1.298.988,49	0,00	0,00	-25.653.900,26	32.323.215,71	27.822.176,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.201.491,94	0,00	-2.623,50	0,00	14.198.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198.868,44	14.201.491,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.182.824,37	0,00	0,00	0,00	1.182.824,37	-805.835,35	-37.651,66	0,00	0,00	-843.487,01	339.337,36	376.989,02
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	1.285.330,50	2.800.666,83	-346.049,62	-51.210,81	0,00	0,00	-397.260,43	2.403.406,40	1.169.286,71
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	34.832.986,56	0,00	0,00	4.517.320,58	39.350.307,14	-23.086.448,57	-1.198.267,88	0,00	0,00	-24.284.716,45	15.065.590,69	11.746.537,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-116.578,23	-11.858,14	0,00	0,00	-128.436,37	316.012,82	327.870,96
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	88.699,31	0,00	0,00	0,00	88.699,31	-61.339,54	-3.166,01	0,00	0,00	-64.505,55	24.193,76	27.359,77
1.2.5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.006,00	0,00	745,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	5.006,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.891.835,20	212.350,79	-121.864,82	244.775,47	5.227.096,64	-2.328.587,32	-251.958,41	0,00	115.995,16	-2.464.550,57	2.762.546,07	2.563.247,88
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.347.160,91	766.571,92	-65.340,82	9.630,65	7.058.022,66	-4.132.150,38	-533.608,92	0,00	64.176,88	-4.601.582,42	2.456.440,24	2.215.010,53
1.2.8. Geleistete Anzahlungen	42.975,00	-4.926,95	0,00	-24.741,82	13.306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,23	42.975,00
1.2.9. Anlagen im Bau	21.643.078,08	12.788.292,61	-20.000,00	-6.359.300,89	28.052.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.052.069,80	21.643.078,08
1.3. Finanzanlagen	49.405.623,63	0,00	-628.900,86	0,00	48.776.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.776.722,77	49.405.623,63
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	12.545.385,45	0,00	-628.900,86	0,00	11.916.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916.484,59	12.545.385,45
Summe gesamt	238.029.133,46	13.804.107,64	-886.909,42	0,00	250.946.331,68	-60.291.129,83	-4.040.098,66	0,00	228.837,46	-64.102.391,03	186.843.940,65	177.738.003,63

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern nach NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
100	Gebäude und bauliche Anlagen		
102	Abwasserkanäle, Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
106	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
108	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
109	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
111	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
113	Hallen (massiv)	40 bis 60	60
114	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
115	Hallenbäder *	40 bis 70	60
116	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 bis 80	60
117	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 bis 100	0
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 (Tasteninstrumente)	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, Wechselaufbauten 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 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.22	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.21
	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	4.272.969,59	2.970.425,59	347.520,00	955.024,00	3.463.377,94
1.1 Gebühren	176.911,21	176.911,21	0,00	0,00	243.415,77
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	146,42
1.3 Steuern	1.523.491,30	1.523.491,30	0,00	0,00	653.434,28
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.729.362,17	426.818,17	347.520,00	955.024,00	1.975.907,58
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	843.204,91	843.204,91	0,00	0,00	590.473,89
2. Privatrechtliche Forderungen	81.682,78	81.682,78	0,00	0,00	99.199,97
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.179,94	67.179,94	0,00	0,00	80.718,36
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	885,42	885,42	0,00	0,00	8.276,80
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	13.617,42	13.617,42	0,00	0,00	9.415,46
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	789,35
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	493.831,03	493.831,03	0,00	0,00	401.204,21
Summe aller Forderungen	4.848.483,40	3.545.939,40	347.520,00	955.024,00	3.963.782,12

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	Veränderungen 2022			Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
			Laufende Auflösung EUR	Zuführungen EUR	Grund entfallen EUR	
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.266,63	-182.266,63	468.685,72	0,00	468.685,72
42*	Sonstige Transfererträge	24.315,43	-24.315,43	0,00	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,16	-924,18	390,00	0,00	2.927,98
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	894,85	-345,92	19.781,47	0,00	20.330,40
46*	Finanzerträge	1.425,99	-1.425,99	0,00	0,00	0,00
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	212.365,06	-209.278,15	488.857,19	0,00	491.944,10
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	381.372,13	-381.372,13	401.418,89	0,00	401.418,89
51*	Versorgungsaufwendungen	207.709,00	-207.709,00	210.290,00	0,00	210.290,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	23.129,10	-14.379,21	27.327,22	0,00	36.077,11
53*	Transferaufwendungen	2.912.056,56	-2.912.056,56	3.014.786,67	0,00	3.014.786,67
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.600,72	-72.350,88	70.245,50	0,00	70.495,34
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.298,34	0,00	5.298,34
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	3.596.867,51	-3.587.867,78	3.729.366,62	0,00	3.738.366,35

Rückstellungsspiegel 31.12.2022							
Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2021	Veränderungen 2022				Stand zum 31.12.2022
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	20.518.996,00	2.331.316,00	-564.545,00	-2.529.868,00	0,00	19.755.899,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	21.659.719,00	2.948.743,97	-939.791,00	2.529.868,00	-2.446.928,97	23.751.611,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	5.992.538,00	533.583,00	-155.862,00	-706.730,00	0,00	5.663.529,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	7.055.267,00	758.117,37	-378.104,00	706.730,00	-618.956,37	7.523.054,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	55.226.520,00	6.571.760,34	-2.038.302,00	0,00	-3.065.885,34	56.694.093,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	2.698.516,02	0,00	-147.267,24	0,00	-692.299,09	1.858.949,69
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	2.698.516,02	0,00	-147.267,24	0,00	-692.299,09	1.858.949,69
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.260.357,17	394.750,00	-3.009,58	0,00	-433.790,32	1.218.307,27
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	947.770,00	86.220,00	0,00	0,00	0,00	1.033.990,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	267.900,00	21.300,00	0,00	0,00	-111.200,00	178.000,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	9.382,00	7.210,00	-5.100,00	0,00	-4.282,00	7.210,00
281104	Rückstellungen Überstunden	278.402,14	315.885,20	0,00	0,00	-278.402,14	315.885,20
281105	Rückstellungen Urlaub	463.480,10	482.762,63	0,00	0,00	-463.480,10	482.762,63
289000	Sonstige Rückstellungen	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	3.257.291,41	1.323.127,83	-8.109,58	0,00	-1.291.154,56	3.281.155,10
	Summe Rückstellungen	61.182.327,43	7.894.888,17	-2.193.678,82	0,00	-5.049.338,99	61.834.197,79

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2021
	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	41.783.021,09	2.225.520,01	7.719.700,13	31.837.800,95	37.075.032,33
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	41.783.021,09	2.225.520,01	7.719.700,13	31.837.800,95	37.075.032,33
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.976.109,20	49.339.589,28	158.357,12	478.162,80	43.725.705,70
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.040.907,38	2.040.907,38	0,00	0,00	3.411.462,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 551.190,50 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	1.529.962,63	1.529.962,63	0,00	0,00	1.146.851,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	361.792,04	361.792,04	0,00	0,00	162.157,14
8. Erhaltene Anzahlungen	9.110.519,98	9.110.519,98	0,00	0,00	4.912.745,49
8. Summe aller Verbindlichkeiten	104.802.312,32	64.608.291,32	7.878.057,25	32.315.963,75	90.433.954,65
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
	0,00				

Eigenkapitalpiegel						
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	5.336.577,56	497.156,46	21.814,42	0,00		5.855.548,44
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.305.852,27	2.399.403,44				7.705.255,71
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.896.559,90	-2.896.559,90			1.495.474,73	1.495.474,73
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	13.538.989,73	0,00				15.056.278,88
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	0,00	102.888,58	497.156,46	600.045,04
Ausgleichsrücklage	83.352,79	2.419.154,48	2.399.403,44	4.901.910,71
Summe	83.352,79	2.522.043,06	2.896.559,90	5.501.955,75

**Jahresabschluss 2022 - Ermittlung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID -19-Pandemie
(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)**

		Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	davon coronabedingt in Euro + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen / Angaben der Fachbereiche
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00	22.008,87	-12.991,13	Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	164.200,00	176.897,00	142.727,00	Förderprogramme Aufholen nach Corona
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0,00	340.346,35	340.346,35	Förderprogramme "Alltagshelfer"
06.02.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	129.567,11	72.292,09	Förderprogramme Aufholen nach Corona
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	18.640.000,00	22.413.701,33	-1.033.298,67	Mindererträge gem. Vergleichsrechnung
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.678.000,00	14.914.569,87	-1.075.430,13	Mindererträge gem. Vergleichsrechnung
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.440.000,00	1.453.118,24	-13.881,76	Mindererträge gem. Vergleichsrechnung
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.702.000,00	8.705.242,00	-3.294.758,00	Mindererträge gem. Vergleichsrechnung
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	622.465,28	622.465,28	Mehrerträge Fördermittel "Krisenbewältigung Corona"
	Summe coronabedingter Minderertrag			-4.252.528,97	

		Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	davon coronabedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen / Angaben der Fachbereiche
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.800,00	30.360,16	28.147,90	Mehraufwendungen für Masken, Tests u.ä.
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.000,00	79.950,48	7.800,00	Mehraufwendungen für Sicherheitsdienst und Impfungen im JZ
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	108.707,96	94,96	Beauftragung eines Security-Dienstes für eine städtische Ausschuss-Sitzung
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	536.300,00	773.025,18	112.876,52	Corona-bedingter Mehraufwand für Reinigungsdienstleistungen und Materialien
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	181.000,00	209.437,61	5.226,26	Erstattung erlassene Elternbeiträge
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	151.200,00	129.219,35	111.128,65	Weiterleitung der Förderprogramme Aufholen nach Corona
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	345.561,85	340.346,35	Weiterleitung der Fördermittel für Alltagshelfer
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.000,00	159.457,09	72.292,09	Weiterleitung der Förderprogramme Aufholen nach Corona
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.434.000,00	2.392.342,60	655.249,68	Fälle mit Coronabezug
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.507.500,00	4.350.119,44	730.044,09	Fälle mit Coronabezug
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.117.750,00	2.392.342,60	152.911,55	Fälle mit Coronabezug
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	359.750,00	522.713,20	58.974,47	Fälle mit Coronabezug
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.318.000,00	1.560.148,87	-97.851,13	Minderaufwand gem. Vergleichsrechnung
01.01.15.501120/501220	Zuführung zur Überstundenrückstellung	192.800,00	315.885,20	77.025,74	Coronabedingte Überstunden
50*	Coronabedingt geleistete Überstunden (zahlungswirksam)			42.870,48	Coronabedingte Überstunden
	Summe coronabedingter Mehraufwand			2.297.137,62	

Coronabedingter Schaden JA 2022 6.549.666,59

		Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	davon Ukraine-Krieg bedingt in Euro + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen / Angaben der Fachbereiche
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	882.300,00	757.980,65	1.734,60	Erstattungen für zwei Ukraine-Fälle im Bereich UVG (Siehe 06.03.08.533900)
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.034.900,00	1.648.187,28	818.125,00	FlüAG Pauchalen (Anteil Ukraine-Flüchtlinge)
05.03.01.414110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	78.797,37	78.797,37	durch das Land weitergeleitete Bundesmittel für Ukraine-Flüchtlinge (Ertragsanteil 2022)
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen (Leistungen von Sozialleistungsträgern)	100.000,00	322.788,29	141.796,34	Erstattung des Jobcenters für ukrainische Flüchtlinge (Rechtskreiswechsels Asyl ins SGB II oder SGB XII)
	Summe Ukraine-Krieg bedingter Mehrertrag			1.040.453,31	

		Ansatz 2022	Ergebnis 31.12.2022	davon Ukraine-Krieg bedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen / Angaben der Fachbereiche
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400.000,00	463.378,38	737,80	Kauf einer Lizenz im Sozialbereich im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	835.000,00	974.016,29	14.506,87	Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Schutzsuchende aus der Ukraine
01.01.13.524110	Energie und Wasser	1.007.500,00	1.399.318,00	391.818,00	Preisanstieg aufgrund des Ukraine-Krieges
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	108.707,96	95,32	Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Ukraine-Flüchtlinge
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	536.300,00	773.025,18	10.405,08	Anteilige Unterhaltsreinigung für Ukraine-Flüchtlinge in der Flüchtlingsunterkunft
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	186.400,00	101.576,02	12.434,31	Erstellung von Brandschutzkonzepten aufgrund Einrichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte
03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	3.245,92	3.245,92	Schulsausstattung
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	1.148,00	1.148,00	Schulsausstattung
03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	3.561,64	3.561,64	Schulsausstattung
03.01.07.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	936,00	936,00	Schulsausstattung
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	2.258,55	2.258,55	Schulsausstattung
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	1.006,90	1.006,90	Schulsausstattung
03.07.02.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	499,47	499,47	Schulsausstattung
06.02.01.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine Flüchtlinge)	0,00	260,00	260,00	Honorare für Jugendveranstaltungen
06.02.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	158,00	158,00	Anschaffungen für Ukraine-Flüchtlinge im Jugendzentrum
06.02.02.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine Flüchtlinge)	0,00	364,00	364,00	Honorare für Jugendveranstaltungen
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.260.450,00	1.127.772,00	2.478,00	Seit 01.07.22 zwei UVG-Fälle mit Ukraine-Bezug (siehe auch HHSt: 06.03.08.448100)
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.000,00	367.180,82	78.933,94	Kosten Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkunft (Vorhaltekosten)
05.03.01.531808	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (BuMi Ukraine)	0,00	1.000,00	1.000,00	Zuschuss für Betreuung der Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	40.000,00	21.493,32	3.125,88	Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	2.500,00	3.316,01	2.416,95	Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	320.000,00	284.993,36	34.721,82	Mietzahlungen angemieteten Wohnungen + Kosten Flüchtlingsunterkunft (tatsächlich belegte Plätze)
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	30.000,00	119.128,59	109.248,75	Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	20.000,00	40.489,11	21.885,39	Einrichtungsgegenstände für Ukraine Flüchtlinge (Anschaffungswert netto < 800€)
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	20.000,00	58.324,84	16.802,29	Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000,00	70.212,41	66.661,15	Arzneimittel, Arztkosten + Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	3.000,00	47.643,64	45.166,64	Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	30.000,00	132.203,55	128.935,17	Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	10.000,00	208.061,13	208.061,13	Zuschuss Sozialer Träger (1.000 €) + Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	80.000,00	123.320,39	25.939,91	Zuschuss Sozialer Träger (4.000 €) + Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine-Flüchtlinge
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.000,00	7.165,89	265,07	Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533955	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen – Darlehen	1.000,00	36.032,00	36.032,00	Leistungsgewährung im Bereich Asyl (März-Dez) Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	0,00	31,92	31,92	KFZ Steuer Anteil für 2022 für angeschafften Transporter
01.01.15.501120/501220	Zuführung zur Überstundenrückstellung	192.800,00	315.885,20	4.473,92	Ukraine-Krieg bedingte Überstunden
	Summe Ukraine-Krieg bedingter Mehraufwand			1.229.615,79	

Ukraine-Krieg bedingter Schaden JA 2022 189.162,48

Corona-Auswirkungen gesamt -6.549.666,59
Ukraine-Auswirkungen gesamt -189.162,48
Ausgleich über 16.01.01.491100 Summe: **-6.738.829,07**

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. Eckpunkte

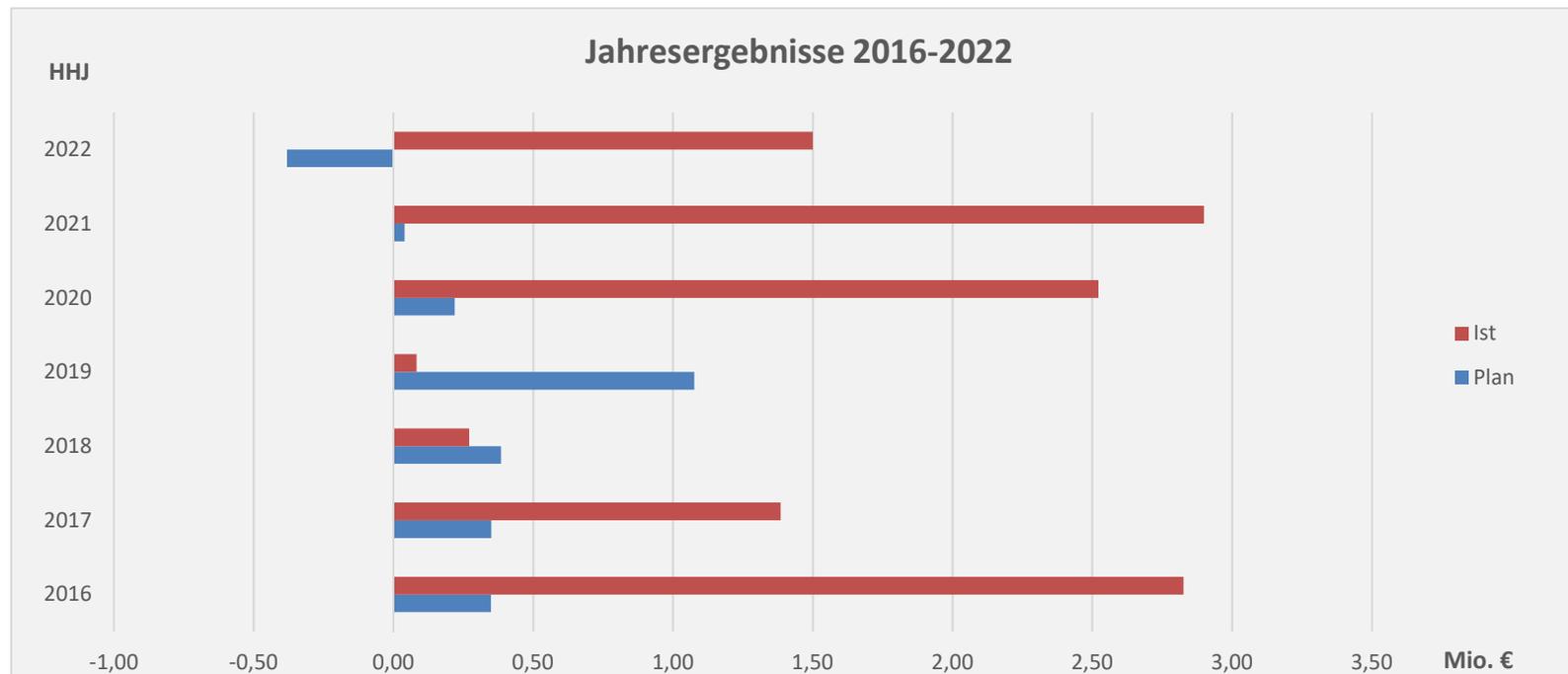
Stärkungspakt Stadtfinanzen

Im Jahr 2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des **Stärkungspakts Stadtfinanzen** beschlossen. In einem ersten Schritt wurden die Kommunen zur Teilnahme verpflichtet, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Zu diesem Kreis gehörte auch die Stadt Schwelm. Ziel des Stärkungspaktgesetzes war es die teilnehmenden Kommunen unter Zuhilfenahme von abnehmenden und letztendlich wegfallenden Konsolidierungsbeiträgen in die Lage zu versetzen, ab spätestens 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die letzte Konsolidierungshilfe wurde im Jahr 2020 ausgezahlt, die Wirkung des Stärkungspaktgesetzes endete zum 31.12.2021.

Konsolidierungsbeiträge nach dem Stärkungspaktgesetz:

2011	T€ 3.561
2012	T€ 3.511
2013 - 2016:	T€ 3.208
2017	T€ 2.502
2018	T€ 1.828
2019	T€ 1.187
2020	T€ 577
2021	T€ 0

Der Stadt Schwelm ist es gelungen die Zielvorgabe des Stärkungspakts Stadtfinanzen zu erreichen. Seit 2016 konnten bisher ausnahmslos im Rahmen der Jahresabschlüsse Jahresüberschüsse ausgewiesen werden.



Etat 2022

Das Jahr 2022 war wiederholt von der Absicht geprägt einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

Während der Etatentwurf für das Jahr 2022 noch einen geringen Überschuss vorsah, wurde im Etatendstand ein Defizit von rd. T€ 383 für das Jahr 2022 ausgewiesen. Auch in den Jahren 2024 und 2025 wurden im Etatendstand 2022 Fehlbeträge in Höhe von T€ 634 bzw. T€ 1.679 ausgewiesen.

Es konnte allerdings dargestellt werden, dass die Fehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte verzichtet werden, da die Voraussetzungen des § 76 I GO NRW nicht vorlagen.

Globaler Minderaufwand

Im Bereich der Aufwendungen wurde im Etat 2022 erstmals das Instrument des **globalen Minderaufwands** gem. § 75 Abs. 2 GO NRW eingesetzt (2022 = T€ 951), wonach im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden darf.

Bilanzierungshilfe

Wie schon die Jahre 2020 und 2021 war auch das Jahr 2022 insbesondere 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 Folgejahr stellte sich die Ausgangslage allerdings bereits anders dar, so dass sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zu isolierende pandemiebedingte Haushaltsmehrbelastungen und somit außerordentliche Erträge in Höhe von T€ 9.038 ergaben.

Die Etatplanung für das Berichtsjahr ging von weiteren zu isolierenden pandemiebedingten Haushaltsmehrbelastungen in Höhe von T€ 10.758 aus.

Der zum 30.06.2022 vorgelegte Controllingbericht zu den Produktergebnissen prognostizierte zunächst unter Berücksichtigung einer Bilanzierungshilfe in Höhe von T€ 10.176 einen Fehlbedarf in Höhe von T€ -1.647. Die angespannte und unsichere Haushaltssituation veranlasste die Kämmerin im August 2022 eine Bewirtschaftungssperre zu verhängen. Im weiteren Verlauf des Jahres verbesserte sich die Situation merklich. Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Bilanzierungshilfe in Höhe von T€ 10.463 ging der Controllingbericht zum 30.09.2022 nur noch von einem Fehlbetrag in Höhe von T€ 205 aus und lag damit in etwa beim geplanten Jahresergebnis (T€ -383).

Im Dezember 2022 wurde das NKF-CIG in NKF-CUIG umbenannt und um weitere Isolierungsmöglichkeiten aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges erweitert. Außerdem erfolgte eine zeitliche Ausweitung bis 2023.

Die endgültige Zusammenstellung der COVID-19-Pandemie und Ukraine Krieg bedingten Belastungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum 31.12.2022 summierte sich dann letztendlich auf T€ 6.739 (siehe auch Anlage zum Anhang), wobei der Hauptanteil pandemiebedingt ist. Damit ist die Bilanzierungshilfe, hauptsächlich aufgrund der verbesserten Gewerbesteuersituation, um T€ 4.019 geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant.

Das Berichtsjahr schließt insgesamt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.495 ab. Ohne das Instrument der Bilanzierungshilfe, hätte die Stadt Schwelm mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -5.243 Mio. € abgeschlossen.

Im Vergleich zur Etatplanung 2022, welche von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 383 ausgegangen ist, verbesserte sich das Jahresergebnis somit um T€ 1.878.

Ergebnisrechnung 2022			
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022
	€	€	€
Ordentliche Erträge	81.121.850,00	88.659.572,87	7.537.722,87
+ Ordentliche Aufwendungen	96.215.452,00	96.929.609,73	714.157,73
= Ordentliches Ergebnis	-15.093.602,00	-8.270.036,86	6.823.565,14
+ Finanzergebnis	3.001.800,00	3.026.682,52	24.882,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.091.802,00	-5.243.354,34	6.848.447,66
+ Außerordentliches Ergebnis	10.757.900,00	6.738.829,07	-4.019.070,93
= Jahresergebnis	-1.333.902,00	1.495.474,73	2.829.376,73
- globaler Minderaufwand	951.000,00	0,00	-951.000,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-382.902,00	1.495.474,73	1.878.376,73

Die Bilanzierungshilfe darf ab dem Jahr 2024 nicht mehr angewendet werden. Die bis Ende 2023 im Rahmen der Jahresabschlüsse isolierten Beträge sind grundsätzlich ab dem Jahr 2026, maximal über die Dauer von 50 Jahren, jährlich linear abzuschreiben. Danach ergibt sich für die Stadt Schwelm nach aktuellem Sachstand ab 2026 ein zusätzlicher jährlicher Aufwand in Höhe von T€ 591.

Bilanzierungshilfe 2021	9.038.100,00 €	Jahresabschluss 2021
Bilanzierungshilfe 2022	6.738.829,07 €	Jahresabschluss 2022 (Entwurf)
Bilanzierungshilfe 2023	13.791.100,00 €	Haushaltsplan 2023
Bilanzierungshilfe Gesamt	29.568.029,07 €	2021 bis 2023
Afa/ Jahr ab 2026	591.360,58 €	

2.1 Ertragslage 2022

Erträge 2022			
	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.467	49.635	4.168
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.474	23.798	2.324
+ Sonstige Transfererträge	1.517	1.620	103
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730	2.768	38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790	691	-99
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899	4.024	125
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.875	5.915	1.040
+ Aktivierte Eigenleistungen	370	208	-162
= Ordentliche Erträge	81.122	88.660	7.538
+ Finanzerträge	3.867	3.838	-29
+ Außerordentliche Erträge	10.758	6.739	-4.019
= Erträge gesamt	95.747,00	99.237	3.490

Im Haushaltsjahr 2022 verbesserte sich das Jahresergebnis der ordentlichen Erträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund T€ 7.538. Positive Entwicklungen haben sich vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ +4.168), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ +2.324) und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ +1.040) ergeben.

Demgegenüber sind insbesondere bei den außerordentlichen Erträgen deutliche Rückgänge im Vergleich zur Planung aufgetreten (T€ -4.019).

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen im Berichtsjahr mit einem Mehrertrag in Höhe von T€ 4.168 ab. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (T€ +3.774) und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (T€ +346).

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von T€ 2.324 aus.

Insbesondere die Zuweisungen **für laufende Zwecke** von Bund und Land fielen um T€ 1.451 höher aus, als die ursprüngliche Planung vorsah. Zuwächse gab es hier vor allem im Produkt 05.03.01 „Hilfen für Asylbewerber“ (T€ +692) und bei den Produkten 06.01.01, 06.01.02 und 06.01.03 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (T€ +763).

Außerdem wesentlich für die Verbesserung war die im Berichtsjahr vereinnahmte **allgemeine** Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen (T€ + 622), die nicht in der Planung enthalten war.

c) Sonstige ordentliche Erträge

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. T€ 1.040 aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im nichtzahlungswirksamen Bereich Verbesserungen in Höhe von T€ 2.297 entstanden sind, wohingegen der zahlungswirksame Bereich mit einer Verschlechterung von T€ 1.257 abgeschlossen hat.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Nicht zahlungswirksam	1.363	3.660	2.297
+ Zahlungswirksam	3.512	2.255	-1.257
Summe	4.875	5.915	1.040

Bei den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** handelt es sich ausschließlich um Erträge, die aus diversen Jahresabschlussbuchungen entstehen, wie etwa die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen oder Anpassungen im Rahmen der Forderungsbereinigung. Diese Ertragsbuchungen sind überwiegend nicht vorhersehbar und daher schwierig zu planen.

Die Hauptursachen für die Verbesserung im **nicht zahlungswirksamen Bereich** der sonstigen ordentlichen Erträge stellen sich im Einzelnen folgendermaßen dar:

Sonstige ordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	550	1.319	769
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung (Aktive Beamte)	0	720	720
Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen	0	454	454
Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	147	147
Auflösung von sonstigen Sonderposten	13	138	125
Auflösung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	681	742	61
Sonstiges	119	140	21
Summe	1.363	3.660	2.297

Die Mindererträge im **zahlungswirksamen Bereich** belaufen sich auf rd. T€ 1.257. Dieser Minderertrag resultiert im Wesentlichen auf der Veranschlagung von T€ 1.200 im Produkt 01.01.15 „Allgemeine Personalwirtschaft“. Dieser Ansatz dient zum einen zur Verbuchung von Erstattungs- bzw. Abfindungsleistungen z.B. bei Dienstherrnwechsel, aber auch zur Abbildung von erwarteten zahlungswirksamen Personalkosteneinsparungen aufgrund nichtbesetzter Stellen, die hier an zentraler Stelle hilfswise abgebildet werden. Da das Rechnungsergebnis im Berichtsjahr T€ 125 betrug, waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von T€ 1.075 zu realisieren, um den Minderertrag zu neutralisieren. Im Berichtsjahr betrug die Minderaufwendungen bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz T€ 1.354, so dass der Minderertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen überkompensiert werden konnte.

d) Außerordentliche Erträge

Im Rahmen der Etatplanung 2022 ist die Stadt Schwelm von durch die COVID-19-Pandemie verursachten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen in Höhe von T€ T€ 10.758 ausgegangen und hat diese auf der Grundlage des NKF-CIG als Bilanzierungshilfe isoliert und als außerordentlichen Ertrag eingestellt.

Obwohl im Dezember 2022 das NKF-CIG um weitere Isolierungsmöglichkeiten aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges erweitert wurde (NKF-CUIG), wurde letztendlich im Ergebnis lediglich eine Bilanzierungshilfe in Höhe von T€ 6.739 ermittelt (siehe auch Anlage zum Lagebericht), so dass sich bei den außerordentlichen Erträgen Mindererträge in Höhe von T€ - 4.019 ergeben. Hauptursächlich waren Verbesserungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, die gleichzeitig zur Reduzierung der Bilanzierungshilfe führten (T€ -3.774).

2.2 Aufwandslage

Aufwendungen 2022	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
+ Personalaufwendungen	22.519	21.823	-696
+ Versorgungsaufwendungen	3.247	3.780	533
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872	11.297	425
+ Bilanzielle Abschreibungen	4.620	4.680	60
+ Transferaufwendungen	51.248	51.265	17
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709	4.085	376
= Ordentliche Aufwendungen	96.215	96.930	715
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	865	812	-54
= Aufwendungen gesamt	97.080	97.742	661

Im Berichtsjahr verschlechterte sich das Jahresergebnis der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung um T€ 715. Positive Entwicklungen haben sich lediglich bei den Personalaufwendungen ergeben (T€ -696).

Demgegenüber sind insbesondere bei den Versorgungsaufwendungen (T€ 533), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ +425) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ +376) Zuwächse im Vergleich zur Planung

aufgetreten.

Außerhalb der ordentlichen Aufwendungen haben sich bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen Verbesserungen in Höhe von T€ 54 ergeben.

a) Personalaufwendungen

Insgesamt betrachtet hat sich bei den Personalaufwendungen im Jahr 2022 eine deutliche Unterschreitung der Ansätze um T€ - 696 ergeben. Zur besseren Analyse wird zunächst in den zahlungswirksamen und den nicht zahlungswirksamen Bereich (Rückstellungszuführungen mit Personalbezug) unterschieden.

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Personalaufwand zahlungswirksam	19.485	18.131	-1.354
+ Personalaufwand nicht zahlungswirksam	3.034	3.692	658
= Personalaufwand gesamt	22.519	21.823	-696

Im Berichtsjahr ergaben sich bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz Minderaufwendungen in Höhe von T€ 1.354. Diese resultieren im Wesentlichen aus Unterschreitungen bei den Dienstaufwendungen -, den Beiträgen zu Versorgungskassen - und den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflich Beschäftigten (T€ -1.322). Hintergrund dafür sind vor allem zeitliche Verzögerungen bei der Neu- und Wiederbesetzung von Stellen.

Da dieser Effekt auch schon in der Vergangenheit beobachtet wurde und die produktscharfe Reduzierung der Aufwandsansätze sich als äußerst schwierig herausgestellt hat, wurde zur Kompensation an zentraler Stelle unter den ordentlichen Erträgen im Etat 2022 eine Gegenposition veranschlagt (vgl. 2.1 c) Sonstige ordentliche Erträge).

Im Gegenzug zu den zahlungswirksamen Personalaufwendungen, sind bei den nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen Verschlechterungen in Höhe von T€ 658 entstanden. Diese verteilen sich hauptsächlich auf die Positionen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit einer Verschlechterung in Höhe von T€ 476 und auf die

Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von T€ 179.

b) Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um rund T€ 533. Die Mehraufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (T€ + 397) und die Aufwendungen für die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger- und Versorgungsempfängerinnen (+T€ 108).

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Berichtsjahr insgesamt mit einem Mehraufwand in Höhe von T€ 425 ab.

Mehraufwendungen sind insbesondere bei der Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (T€ +164) und bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstanden (T€ +682). Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen haben sich vor allem die gestiegenen Energiepreise (T€ +392) sowie die gestiegenen Gebäudereinigungskosten (T€ +232) aufgrund des Ukraine-Krieges bzw. der Corona-Pandemie bemerkbar gemacht.

Außerdem hat sich im Berichtsjahr eine ungeplante Abfindungszahlung aus einem Versorgungslastenteilungsfall ergeben (T€ +251), der jedoch vollständig durch die korrespondierende Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung kompensiert wurde.

Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen konnten nur teilweise durch verschiedene Minderaufwendungen aufgefangen werden. Verbesserungen haben sich z.B. bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergeben (T€ -537). Vor allem im Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung (T€ -179) und im Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (T€ -286) lagen die Ergebnisse aufgrund zeitlicher Verzögerungen unter der ursprünglichen Planung.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber der Planung um T€ 376 erhöht. Steigerungen haben sich im Berichtsjahr insbesondere im nichtzahlungswirksamen Bereich (T€ +705) ergeben.

Bei den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen, die innerhalb dieser Position zu buchen waren, sind Mehraufwendungen in Höhe von T€ 447 entstanden. Die wesentlichste ungeplante Zuführung resultierte aus der Verpflichtung gegenüber bestimmten freien Trägern den Trägeranteil der zu leistenden Kindpauschalen gem. KiBiz anteilig zu übernehmen (T€ +320).

Weitere Mehraufwendungen im nichtzahlungswirksamen Bereich (T€ +228) stammen nahezu ausschließlich aus der nicht planbaren jährlich anzupassenden Forderungsbereinigung.

Die zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie z.B. die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten haben demgegenüber insgesamt mit einem Minderaufwand in Höhe von T€ 329 abgeschlossen.

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€ -8.912 vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2022 führten zu einer Verbesserung in Höhe von T€ 5.847, sodass sich der endgültige Saldo auf T€ -3.065 beläuft.

Finanzrechnung 2022			
	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.610	85.486	3.876
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.522	88.551	-1.971
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.912	-3.065	5.847

3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	45.467	48.463	2.996
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.196	22.318	2.122
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.493	1.493	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387	2.505	118
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790	694	-96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.899	3.775	-124
+ Sonstige Einzahlungen	3.512	2.399	-1.113
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.867	3.840	-27
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.610	85.486	3.876

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr mit einer Verbesserung in Höhe von T€ 3.876 ab. Die größten Planabweichungen in positiver Hinsicht haben sich bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ + 2.996) und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ + 2.122) ergeben.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich bei allen Einzahlungspositionen, mit Ausnahme der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Mehreinzahlungen ergeben. Insbesondere die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer haben sich mit einem Plus in Höhe von T€ 3.425 im Vergleich zur Planung überdurchschnittlich gut entwickelt. Die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind demgegenüber um T€ 729 geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schließen mit einem Plus in Höhe von T€ 2.122 ab. Insbesondere die Einzahlungen aus Zuwendungen von Land und Bund haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert (T€ + 1.566). Zuwächse gab es hier vor allem im Produkt 05.03.01 „Hilfen für Asylbewerber“ (T€ +843) und bei den Produkten 06.01.01, 06.01.02 und 06.01.03 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (T€ +764).

Außerdem wesentlich für die Verbesserung war die im Berichtsjahr vereinnahmte allgemeine Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen (T€ + 622), die nicht in der ursprünglichen Planung enthalten war.

3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
- Personalauszahlungen	19.485	18.194	-1.291
- Versorgungsauszahlungen	3.004	3.176	172
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.287	11.718	-569
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865	801	-64
- Transferauszahlungen	51.248	50.992	-256
- Sonstige Auszahlungen	3.634	3.669	35
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.522	88.551	-1.972

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr insgesamt mit einer Verbesserung in Höhe von T€ 1.972 ab. Vor allem bei den Personalauszahlungen und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich deutliche Verbesserungen.

Die Verbesserungen bei den Personalauszahlungen resultieren im Wesentlichen aus Unterschreitungen bei den Dienstausschreibungen -, den Beiträgen zu Versorgungskassen - und den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflich Beschäftigten (T€ -1.321). Hintergrund dafür sind vor allem zeitliche Verzögerungen bei der Neu- und Wiederbesetzung von Stellen.

Da dieser Effekt auch schon in der Vergangenheit beobachtet wurde und die produktscharfe Reduzierung der Auszahlungsansätze sich als äußerst schwierig herausgestellt hat, wurde zur Kompensation an zentraler Stelle im Produkt 01.01.15 „Allgemeine Personalwirtschaft“ unter den anderen sonstigen ordentlichen Einzahlungen ein Ansatz in Höhe von T€ 1.200 veranschlagt. Dieser Ansatz dient zum einen zur Verbuchung von Erstattungs- bzw. Abfindungsleistungen z.B. bei

Dienstherrenwechsel, aber auch zur Abbildung von erwarteten zahlungswirksamen Personalkosteneinsparungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Stellenbesetzung, die hier hilfswise abgebildet werden. Da das Rechnungsergebnis im Berichtsjahr T€ 3 betrug, waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von T€ 1.197 zu realisieren, um die Mindereinzahlung zu neutralisieren. Da die Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen T€ 1.291 betragen, konnte die Mindereinzahlung bei den anderen sonstigen ordentlichen Einzahlungen sogar überkompensiert werden.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen schlossen im Gegensatz zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ +425) mit einer deutlichen Verbesserung in Höhe von T€ 569 ab. Hier ist anzumerken, dass der Ansatz für die Auszahlungen, aufgrund der in den Etat eingestellten Auszahlungen aus den Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der bebauten und der unbebauten Grundstücke im Berichtsjahr T€ 1.414 höher war, als der Ansatz für die Aufwendungen. Letztendlich ergaben sich aber lediglich Auszahlungen in Höhe von T€ 660 aus den besagten Rückstellungen, so dass sich hieraus bereits eine Verbesserung in Höhe von T€ 755 ergibt. Lässt man diesen Effekt unberücksichtigt, ergeben sich Verschlechterungen in Höhe von T€ 186. Der Unterschied zwischen den Verschlechterungen beim Aufwand und bei den Auszahlungen ergibt sich aus der unterschiedlichen Periodenzuordnung von Aufwand und Auszahlung.

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420	8.141	-279
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.160	15.141	-38.019
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.740	-7.000	37.740

Im Haushaltsjahr 2022 waren **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von T€ 8.420 veranschlagt. Diese wurden zu 97 Prozent realisiert. Allerdings traten bei den geplanten Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Mindereinzahlungen in Höhe von T€ 793 auf, die aber insbesondere von den Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionsauszahlungen (T€ 274) und den Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (T€ +215) zum größten Teil ausgeglichen wurden. Die geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden lediglich zu 28 Prozent realisiert, wobei insbesondere die Ansätze

für die Auszahlungen für Baumaßnahmen um T€ 35.462 unterschritten wurden. Davon entfallen allein T€ 29.682 auf den Hochbaubereich. Die größten Minderauszahlungen ergaben sich aus den Maßnahmen Neubau Rathaus (T€ -9.022), Neubau von Feuerwehrgebäuden (T€ -6.977) und aus der Sanierung des Kesselhauses (T€ -6.946).

3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fällt im Berichtsjahr um T€ 42.734 geringer aus, als ursprünglich geplant.

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Aufnahme Investitionskredite	44.740	7.000	-37.740
+ Aufnahme Liquiditätskredite	385.550	334.800	-50.750
./. Tilgung Investitionskredite	2.500	2.244	-256
./. Tilgung Liquiditätskredite	374.000	328.500	-45.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.790	11.056	-42.734

Zur Analyse der Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Aufnahme Liquiditätskredite	385.550	334.800	-50.750
./. Tilgung Liquiditätskredite	374.000	328.500	-45.500
Saldo	11.550	6.300	-5.250

Im Berichtsjahr sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten um T€ 6.300 höher, als die Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite. Dies führt zwangsläufig zu einer Erhöhung des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2022.

Laut Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 hat sich der Bestand aber lediglich um T€ 6.250 erhöht. Dies liegt insbesondere an der besonderen Buchungssystematik bei der Tilgung der Liquiditätskredite aus dem Programm Gute Schule 2020. Die Tilgung wird hier nicht über die Finanzrechnung abgewickelt, sondern gegen die Forderungen aus Transferleistungen gebucht.

Da die Einzahlungen aus der Aufnahme um T€ 50.750 geringer ausfielen als geplant und die Auszahlungen für die Tilgung lediglich um T€ 45.500 geringer ausfielen als geplant, verschlechtert sich der Saldo im Vergleich zur Planung um T€ -5.250.

3.3.2 Investitionskredite

	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2022 T€	Vergleich 2022 T€
Aufnahme von Investitionskrediten	44.740	7.000	-37.740
./. Tilgung Liquiditätskredite	2.500	2.244	-256
Saldo	42.240	4.756	-37.484

Im Berichtsjahr sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten um T€ 4.756 höher als die Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite. Dies führt zwangsläufig zu einem höheren Bestand an Investitionskrediten zum 31.12.2022. Laut Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 hat sich der Bestand aber lediglich um T€ 4.708 erhöht. Insofern ergibt sich eine Differenz in Höhe von T€ 48. Dieser Unterschiedsbetrag resultiert auch hier, wie bei den Liquiditätskrediten, 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€ 37.740 geringer ausfielen als geplant und die Auszahlungen lediglich um T€ 256 geringer ausfielen als geplant, verschlechtert sich der Saldo im Vergleich zur Planung um T€ -37.484.

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2022 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 31.12.2022 beträgt T€ 212.142 (Vorjahr: T€ 194.458). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich im Berichtsjahr folgendermaßen zusammen:

AKTIVA	31.12.2022	Anteil Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2022	Anteil Bilanzsumme
	T€	%		T€	%
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	15.777	7			
Anlagevermögen	186.844	88	Eigenkapital	15.056	7
			Sonderposten	29.957	14
			Rückstellungen	61.834	29
Umlaufvermögen	5.783	3	Verbindlichkeiten	104.803	50
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.738	2	Passive Rechnungsabgrenzung	492	0
Bilanzsumme	212.142	100		212.142	100

Die Bilanz weist eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) in Höhe von T€ 15.777 aus, die auf der Grundlage des NKF-CIG bzw. des NKF-CUIG gebildet wurde. Sie enthält die durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge der Jahre 2021 und 2022. 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 in den negativen Bereich gelangen würde und die Stadt Schwelm überschuldet wäre.

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das Anlagevermögen, das zum 31.12.2022 einen Gesamtwert von T€ 186.844 ausweist, wird maßgeblich durch das Sachanlagevermögen mit einem Gesamtwert von T€ 137.909 (74 %) bestimmt.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das Sachanlagevermögen einen Wert von T€ 128.114 hatte, ist eine Erhöhung um T€ 9.795 eingetreten.

Innerhalb des Sachanlagevermögens bilden die unbebauten und bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen und die Anlagen im Bau die wesentlichsten Posten.

Die Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2022 einen Bilanzwert von insgesamt T€ 24.153 (18 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 24.239/ Anteil 19 %) ist der Wert um T€ 86 gesunken. Die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr sind die angefallenen Abschreibungen (T€ -194) und Bau einer Zuwegung zu einer Kindertagesstätte in der Jesinghauser Straße (T€ +85). Für die bebauten Grundstücke (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von T€ 48.118 in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 35 % am gesamten Sachanlagevermögen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: T€ 49.556 / Anteil 39 %) ist eine Reduzierung um T€ 1.438 aufgetreten. Hauptursächlich ist die Abschreibung in Höhe von T€ 1.660 und die Aktivierung investiver Maßnahmen (T€ 221), wie z. B. der Errichtung eines neuen Außenspielgerätes am Kinderhort (T€ 26), dem Anschluss verschiedener Schulen an das Glasfasernetz (T€ 109), sowie der Errichtung eines neuen Außenspielgerätes an der Dietrich-Bonnhöfer-Realschule (T€ 21).

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 31.12.2022 ein Bilanzwert von T€ 32.323 ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 23 Prozent des Sachanlagevermögens ausmacht.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. T€ 27.822; Anteil 22 %) ist somit eine Wertsteigerung des Infrastrukturvermögens um T€ 4.501 aufgetreten.

Neben den Abschreibungen in Höhe von T€ 1.299, waren die Zugänge aus der Neuverrohrung der Schwelme unter dem ehemaligen Eisenwerksgelände (T€ 1.285), aus der Ausbaumaßnahme Lausitzer Weg, Tilsiter Weg und Glatzer Weg (T€ 1.851)

und aus dem Neubau des Radweges unter dem Karst (T€ 2.012) 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€ 21.686 auf T€ 28.065 gestiegen (T€ + 6.379). Der Anteil am Sachanlagevermögen hat sich von 17 Prozent auf 20 Prozent erhöht. Den mit Abstand größten Anteil mit 88 Prozent haben die zum 31.12.22 noch nicht fertiggestellten Baumaßnahmen des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ wie z.B. der Rathausneubau und der Neubau des Kulturzentrums.

Mit einem Bilanzwert von T€ 48.777 bilden die Finanzanlagen die zweitgrößte Position innerhalb des Anlagevermögens (26 %). 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€ 7.544.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um T€ 628 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 31.12.2022 beläuft sich auf T€ 5.782. Mit einem Anteil von rund 84 % stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 4.085) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um T€ 1.697 erhöht.

Dies liegt vor allem an einem höheren Bestand an Steuerforderungen (T€ +870) und an einem höheren Bestand des städtischen Girokontos (+798).

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 31.12.2022 auf T€ 15.056 (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€ 5.856 (Vorjahr T€ 5.336) aus. Die Wertveränderung in Höhe von T€ 519 ist auf Direktverrechnungen aufgrund § 44 Abs. 3 KomHVO NRW (T€ -22) und auf die teilweise Verrechnung des Vorjahresüberschusses (T€ 497) 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€ 5.306 auf T€ 7.705 (T€ +2.399) ist auf die anteilige Zuführung des Vorjahresüberschusses zurückzuführen.

Der Wert der Sonderposten in Höhe von T€ 29.957 wird zu 82 % durch die Sonderposten für Zuwendungen und zu 13 % durch die Sonderposten für Beiträge bestimmt.

Zum 31.12.2022 weisen die Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von T€ 24.545 aus. Gegenüber dem Vorjahr (T€ 23.416) liegt ein Anstieg des Buchwertes um T€ 1.129 vor. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten (T€ -1.590) und Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach Eintritt der Betriebsbereitschaft der mit den Einzahlungen finanzierten Vermögensgegenstände (+2.735). 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 Landeszuschuss Radweg unter dem Karst (T€ 749 = 27 %) und aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (T€ 109 = 4 %).

Der Sonderposten für Beiträge, dessen Wert sich zum 31.12.22 auf T€ 3.875 (Vorjahr: T€ 4.058) beläuft, beinhaltet die passivierten Erschließungs- und KAG-Beiträge. Die Reduzierung um T€ 183 basiert im Wesentlichen auf erhaltenen Landesmitteln auf der Grundlage der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge (T€ 106) und der planmäßigen Auflösung im Berichtsjahr (T€ -289).

Die Rückstellungen in Höhe von T€ 61.834 werden insbesondere durch die Bilanzposition der Pensionsrückstellungen (T€ 56.694/ 92%) 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€ 55.227; Anteil 90 %) ist ein Anstieg um T€ 1.467 zu verzeichnen.

Der Ausweis der Pensionsrückstellungen basiert auf einem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (kvw), Münster. Die Stadt Schwelm hat im Jahr 2020 von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Daher sind in den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2022 lediglich zwei Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (T€ 433).

Die Verbindlichkeiten der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von T€ 104.802 (Vorjahr T€ 90.434) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von T€ 41.783 = 40 % (Vorjahr T€ 37.075 = 41 %) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von T€ 49.976 = 48 % (Vorjahr T€ 43.726 = 48 %).

Die Kreditverbindlichkeiten sind im Berichtsjahr insgesamt um T€ 10.958 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.	Netto-Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14.	Zuwendungsquote	
15.	Personalintensität	
16.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
17.	Transferaufwandsquote	

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------	---

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Da im Haushaltsjahr 2022 das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von T€ 8.270 aufweist, wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht im Berichtsjahr nicht erreicht.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
98,7 %	93,7 %	86,1 %	91,2 %	101,6 %	99,2 %	98,7 %	96,7 %	101,6 %	90,0 %	91,5 %

5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
-----------------------	---

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl stellt einen wesentlichen Bonitätsindikator dar. 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 bis einschließlich 2015 auf 2,2 Prozent abgesunken. Aufgrund der in den Jahren 2016 bis 2022 erwirtschafteten Jahresüberschüsse ist die Eigenkapitalquote 1 bis einschließlich 2022 wieder auf 7,1 % angestiegen.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10,9 %	9,5 %	4,8 %	2,2 %	4,0 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %	6 %	7 %	7,1 %

5.1.3 Eigenkapitalquote 2

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen \& Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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 erneut leicht gesunken.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
26,3 %	25,0 %	20,1%	17,9 %	20,6 %	21,0 %	20,6 %	20,6 %	21,3 %	21,1 %	20,5 %

5.1.4 Fehlbetragsquote

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahreergebnis} \times -100}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$$

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1,5 %	8,9 %	42,5 %	28,5 %	--	--	--	--	--	--	--

Da in den Berichtsjahren 2016 bis 2022 keine Fehlbeträge erwirtschaftet wurden, wird in diesen Jahren auf die Berechnung der Fehlbetragsquote verzichtet.

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

5.2.1 Infrastrukturquote

Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
--------------------	--

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19,0 %	18,7 %	18,9 %	19,4 %	19,2 %	18,1 %	17,5 %	16,6 %	16,1 %	14,3 %	15,2 %

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Infrastrukturquote aufgrund größerer Zugänge im Infrastrukturvermögen wieder leicht gestiegen.

5.2.2 Abschreibungsintensität

Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-------------------------	---

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8,3 %	7,1 %	6,8 %	9,9 %	5,4 %	5,4 %	4,9 %	4,6 %	4,9 %	4,3 %	4,2 %

5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Drittfinanzierungsquote

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100

Bilanzelle Abschreibungen auf Anlagevermögen

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
28,9 %	33,6 %	36,8 %	25,2 %	41,0 %	41,9 %	43,8 %	47,4 %	45,6 %	47,5 %	49,5 %

5.2.4 Investitionsquote

Investitionsquote

Bruttoinvestitionen x 100

Abgänge des AV + Abschreibungen AV

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15,4 %	28,4 %	24,2 %	33,1%	34,8 %	135,7 %	61,8 %	108,1 %	80,8 %	263,2 %	293,8 %

Die Investitionsquote ist im Berichtsjahr insbesondere aufgrund der aktuellen Neubaumaßnahmen Rathaus und Kulturzentrum weiterhin signifikant hoch.

5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

5.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen \& Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
-----------------------	--

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 u. 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.

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
62,7 %	61,5 %	57,9 %	55,7 %	76,3 %	78,7 %	80,6 %	65,1 %	67,9 %	70,0 %	70,9 %

Der Anlagendeckungsgrad 2 weist für die Stadt zum 31.12.2022 einen Wert von 70,9 % aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm weiterhin zum Teil kurzfristig finanziert ist.

5.3.2 Liquidität 2. Grades

Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
----------------------	--

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7,4 %	6,2 %	8,2 %	7,1 %	7,6 %	9,8 %	11,8 %	19,8 %	37,9 %	10,7 %	6,8 %

5.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
------------------------------------	---

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
31,3 %	32,9 %	37,2 %	38,3 %	17,2 %	15,1 %	12,4 %	11,6 %	7,8 %	12,4 %	30,5 %

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. Im Berichtsjahr wechseln die darauf entfallenden Verbindlichkeiten wieder in die kurzfristigen Verbindlichkeiten, weil im Jahr 2023 die Darlehensfrist endet.

Daher ist die kurzfristige Verbindlichkeitsquote im Jahr 2022 wieder deutlich angestiegen.

5.3.4 Zinslastquote

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
---------------	--

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3,3 %	2,9 %	3,4 %	2,2 %	1,9 %	1,7 %	2,0 %	1,2 %	1,4 %	0,8 %	0,8 %

Im Berichtsjahr bleibt die Zinslastquote gegenüber dem Vorjahr noch unverändert. Aufgrund der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) ist zukünftig mit einem Anstieg der Zinslastquote zu rechnen.

5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

5.4.1 Nettosteuerquote

Nettosteuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzbet. Fond Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzbet. Fond Dt. Einheit}}$
------------------	--

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. Die Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit ist im Jahr 2020 entfallen.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
57,5 %	59,5 %	59,6 %	53,7 %	54,2 %	58,4 %	57,7 %	55,0 %	39 %	52,8 %	55,2 %

5.4.2 Zuwendungsquote

Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
-----------------	--

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19,9 %	11,7 %	14,1 %	23,1 %	26,4 %	24,5 %	24,0 %	25,8 %	44,5 %	30,4 %	26,8 %

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.

5.4.3 Personalintensität

Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--------------------	--

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
22,5 %	23,1 %	22,7	21,7 %	20,5 %	21,1 %	21,5 %	23,3 %	22,5 %	22,0 %	22,5 %

5.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-------------------------------------	---

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16,1 %	16,8 %	15,7 %	16,1 %	13,6 %	12,1 %	12,9 %	11,8 %	12,7 %	12,4 %	11,7 %

5.4.5 Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
45,7 %	46,5 %	46,7 %	46,2 %	53,3 %	53,6 %	52,5 %	53,2 %	53 %	52,8 %	52,9 %

6. Risiken/ Chancen

Wegfall Stärkungspakt Stadtfinanzen

Im Jahr 2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des **Stärkungspakts Stadtfinanzen** beschlossen. In einem ersten Schritt wurden die Kommunen zur Teilnahme verpflichtet, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Zu diesem Kreis gehörte auch die Stadt Schwelm. Ziel des Stärkungspaktgesetzes war es die teilnehmenden Kommunen unter Zuhilfenahme von abnehmenden und letztendlich wegfallenden Konsolidierungsbeiträgen in die Lage zu versetzen, ab spätestens 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die letzte Konsolidierungshilfe wurde im Jahr 2020 ausgezahlt, die Wirkung des Stärkungspaktgesetzes endete zum 31.12.2021. Damit entfallen erhebliche Ertragspositionen für die zukünftigen Jahre.

Konsolidierungsbeiträge nach dem Stärkungspaktgesetz:

2011	T€ 3.561
2012	T€ 3.511
2013 - 2016:	T€ 3.208
2017	T€ 2.502
2018	T€ 1.828
2019	T€ 1.187
2020	T€ 577
2021	T€ 0

Ab dem 01.01.2022 gelten somit für die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwelm wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW.

Erträge aus Steuern

Die größte Ertragsposition des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, wobei davon regelmäßig der Hauptanteil aus der **Gewerbesteuer** stammt. Damit ist die Gewerbesteuer je nach Entwicklung der Konjunktur und der individuellen wirtschaftlichen Situation der Steuerzahler eindeutig eine Position, die jährlich mit großen Risiken, aber auch

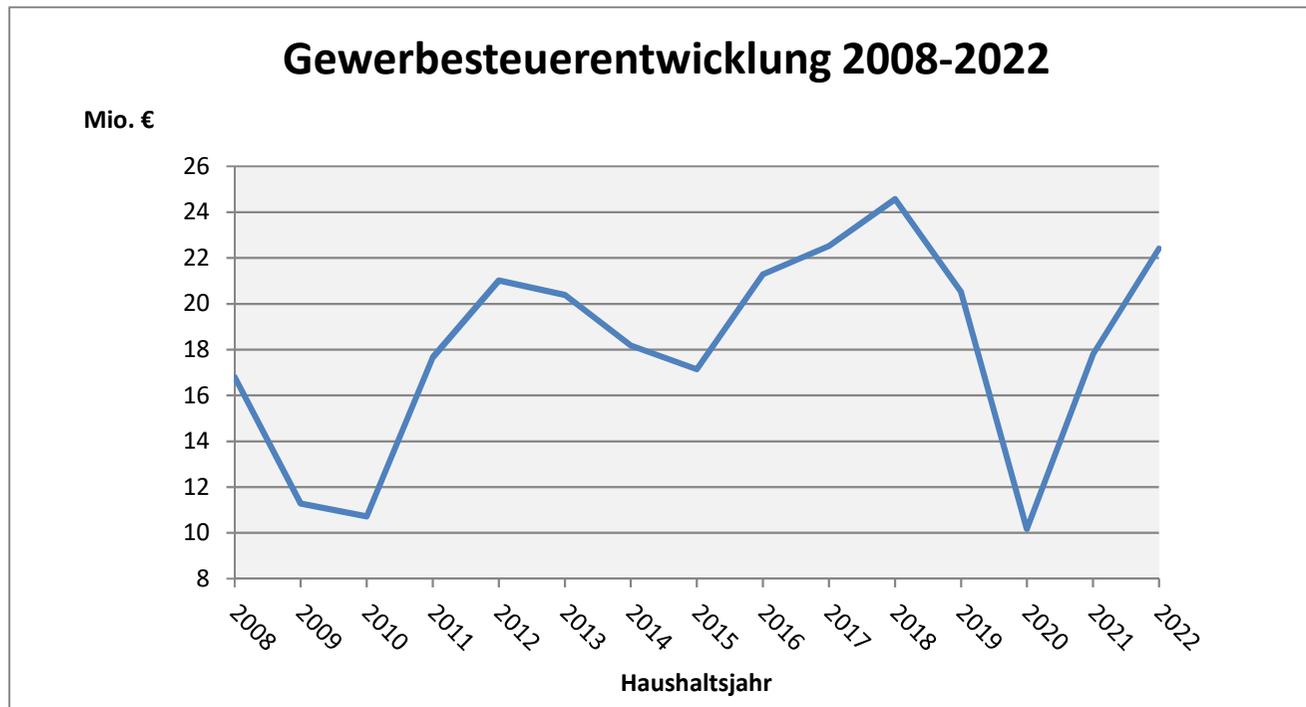
Chancen behaftet ist. Hinzu kommt, dass sich in Schwelm ein Großteil der Erträge auf eine überschaubare Anzahl von Steuerzahlern verteilt, so dass hier Ausreißer nach unten nur schwer auszugleichen sind.

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 2022 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.

Im Jahr 2020 führten z.B. die Auswirkungen der Corona-Pandemie zum niedrigsten Gewerbesteuerergebnis seit Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (01.01.2008).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GewSt - Ist Ertrag (Mio. €)	16,81	11,29	10,73	17,66	21,02	20,39	18,19	17,15
Veränderung zum VJ (Mio. €)		-5,52	-0,56	6,93	3,36	-0,63	-2,20	-1,04
Veränderung zum VJ (%)		-32,84%	-4,96%	64,59%	19,03%	-3,00%	-10,79%	-5,72%
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
GewSt - Ist Ertrag (Mio. €)	21,29	22,53	24,57	20,52	10,17	17,79	22,41	
Veränderung zum VJ (Mio. €)	4,14	1,24	2,04	-4,05	-10,35	7,62	4,62	
Veränderung zum VJ (%)	24,14%	5,82%	8,30%	-19,74%	-50,44%	74,93%	25,97%	

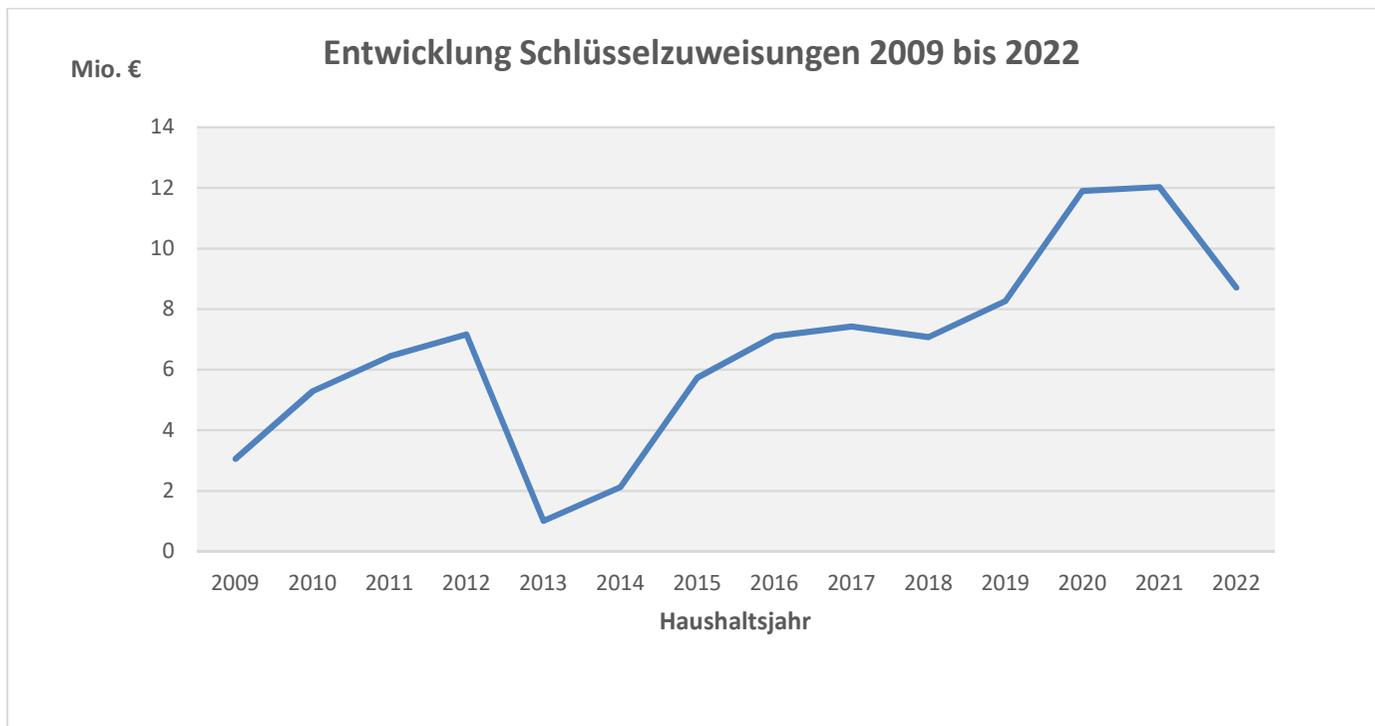


Als Nachwirkung davon wurde der Ansatz für das Jahr 2022 mit 18,64 Mio. € vorsichtig geplant. Im Etat 2019, dem letzten Etat vor Beginn der Corona-Pandemie, wurde für das Jahr 2022 noch von Erträgen in Höhe von 23,53 Mio. € ausgegangen. Im Ergebnis 2022 konnten tatsächlich 22,41 Mio. € realisiert werden, was einem Mehrertrag in Höhe von 3,77 Mio. € entspricht. Zwar haben sich die der Gewerbesteuererträge bereits wieder erholt, dass geplante Niveau vor der Corona-Pandemie ist aber noch nicht wieder erreicht worden.

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen bilden eine weitere wichtige Ertragsposition des städtischen Haushalts. Allerdings können auch diese, genauso wie die Gewerbesteuer, starken Schwankungen unterliegen, da sie von der jeweiligen Steuerkraft und der zur Verfügung stehenden Finanzmasse (Gemeindefinanzierungsgesetz) in der Referenzperiode abhängig sind.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schlüsselzuweisungen Ergebnis(Mio. €)	4,66	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	2022	
Schlüsselzuweisungen Ergebnis(Mio. €)	7,11	7,43	7,07	8,27	11,90	12,03	8,71	
Veränderung zum VJ (Mio. €)	1,37	0,32	-0,36	1,2	3,63	0,13	-3,32	
Veränderung zum VJ (%)	23,87%	4,50%	-4,85%	16,97%	43,89%	1,09%	-27,60%	



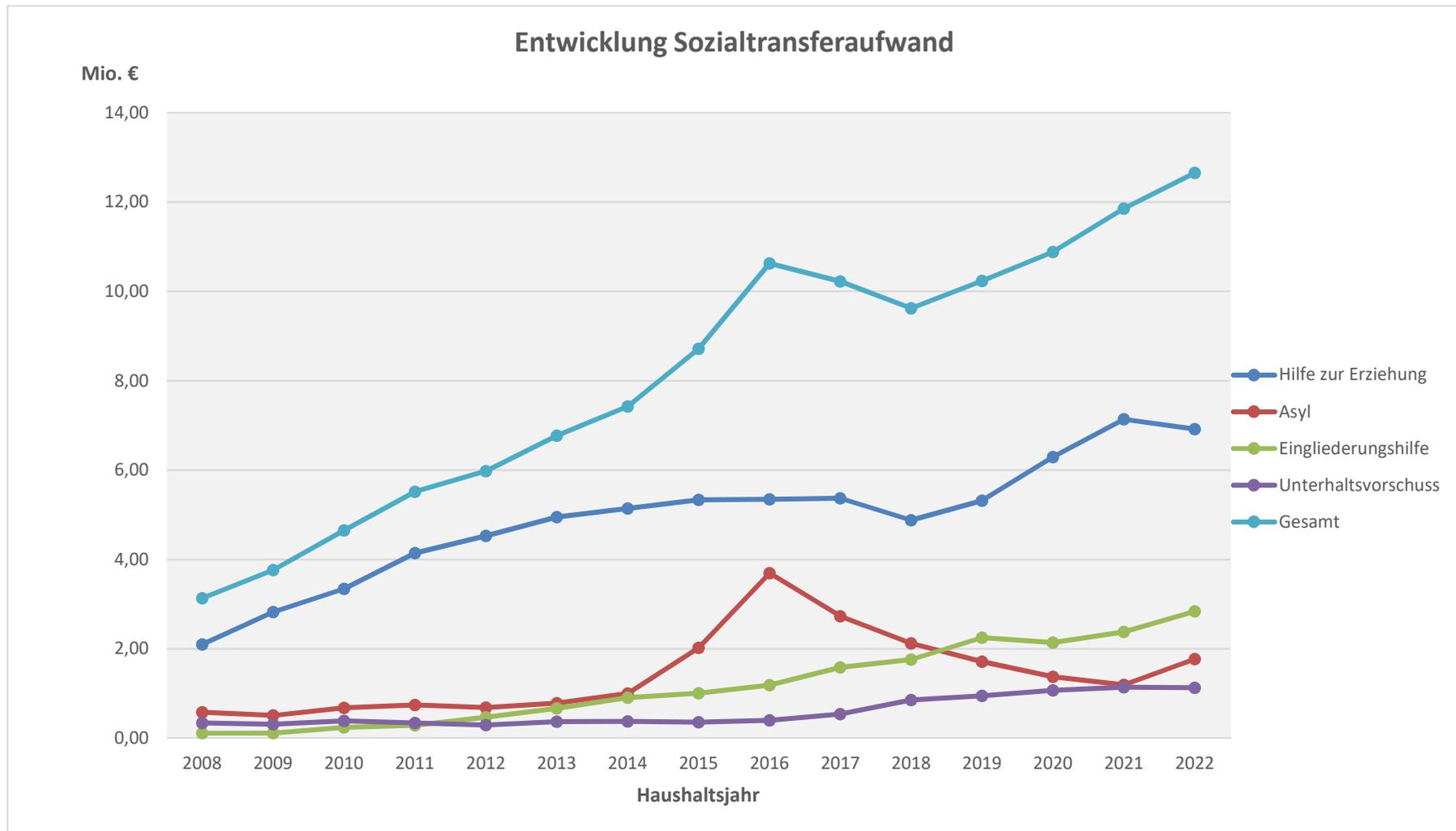
Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 (1.010 T€) war z.B., dass die Steuerkraft der Stadt Schwelm im Referenzzeitraum im Verhältnis zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegen war. Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanz- und Ergebnisplanung.

Transferaufwand

Die mit Abstand größte Aufwandsposition (2022 = 53 %) sind die Transferaufwendungen, daher birgt ihre Entwicklung auch besondere Risiken für den städtischen Haushalt. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten sehr 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 insgesamt wieder kontinuierlich angestiegen.

Das Jahr 2022 schließt mit Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 13,33 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.



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**. Da auch der Ennepe-Ruhr-Kreis von dynamischen Kostensteigerungen betroffen ist, entwickelte sich die Umlage von 12,60 Mio. € im Jahr 2008 auf 22,65 Mio. € in 2022. Im Etat 2023 wird ein weiterer Anstieg auf 28,68 Mio. € bis zum Jahr 2026 prognostiziert.

Wegfall der Bilanzierungshilfe

Durch das zeitliche Aufeinandertreffen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges hat sich die Finanzlage vieler Kommunen erheblich verschlechtert. In den Jahren 2021 und 2022 hat die haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung die entstandenen Schäden auf der Grundlage des NKF-CIG bzw. des NKF-CUIG isolieren und in eine Bilanzierungshilfe einstellen zu können entscheidend dazu beigetragen, dass die Stadt Schwelm im Rahmen der Jahresabschlüsse Jahresüberschüsse erwirtschaften konnte. Insofern hat die Ausnahmeregelung in den vergangenen zwei Jahren eine tragende Rolle bei der Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Schwelm gespielt.

Obwohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges die gesamtwirtschaftliche Lage auch weiterhin negativ beeinflussen werden, hat sich das Land dazu entschieden, die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe mit dem Jahr 2023 auslaufen zu lassen. Damit entfallen für die Haushaltsplanung 2024 Erträge in Höhe von 15 Mio. €, die noch in der Etatplanung 2023 für das Jahr 2024 vorgesehen waren. Dieser Umstand stellt die Stadt Schwelm für die kommenden Etatplanungen vor enorme Herausforderungen.

Außerdem werden sich etwaige weitere pandemie-, bzw. kriegsbedingte Mindererträge oder Mehraufwendungen ab dem Jahr 2023 direkt ergebnisverschlechternd auswirken.

Hinzu kommt, dass ab 2026 die bereits gebildete Bilanzierungshilfe grundsätzlich über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben ist. Nach derzeitigem Stand führt dieser Umstand zu weiteren Belastungen des städtischen Haushalts in Höhe von rund T€ 591.

Krieg in der Ukraine

Durch den seit dem 24.02.2022 andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, ergeben sich auch weiterhin Belastungen für den städtischen Haushalt, die aber ab 2024 nicht mehr der Bilanzierungshilfe zugeführt werden dürfen. Neben den unmittelbaren Effekten, wie den anfallenden Unterbringungskosten, machen sich auch die mittelbaren Effekte, wie Inflation und Preissteigerung, sowie steigende Zinsaufwendungen weiterhin bemerkbar.

Zinsentwicklung

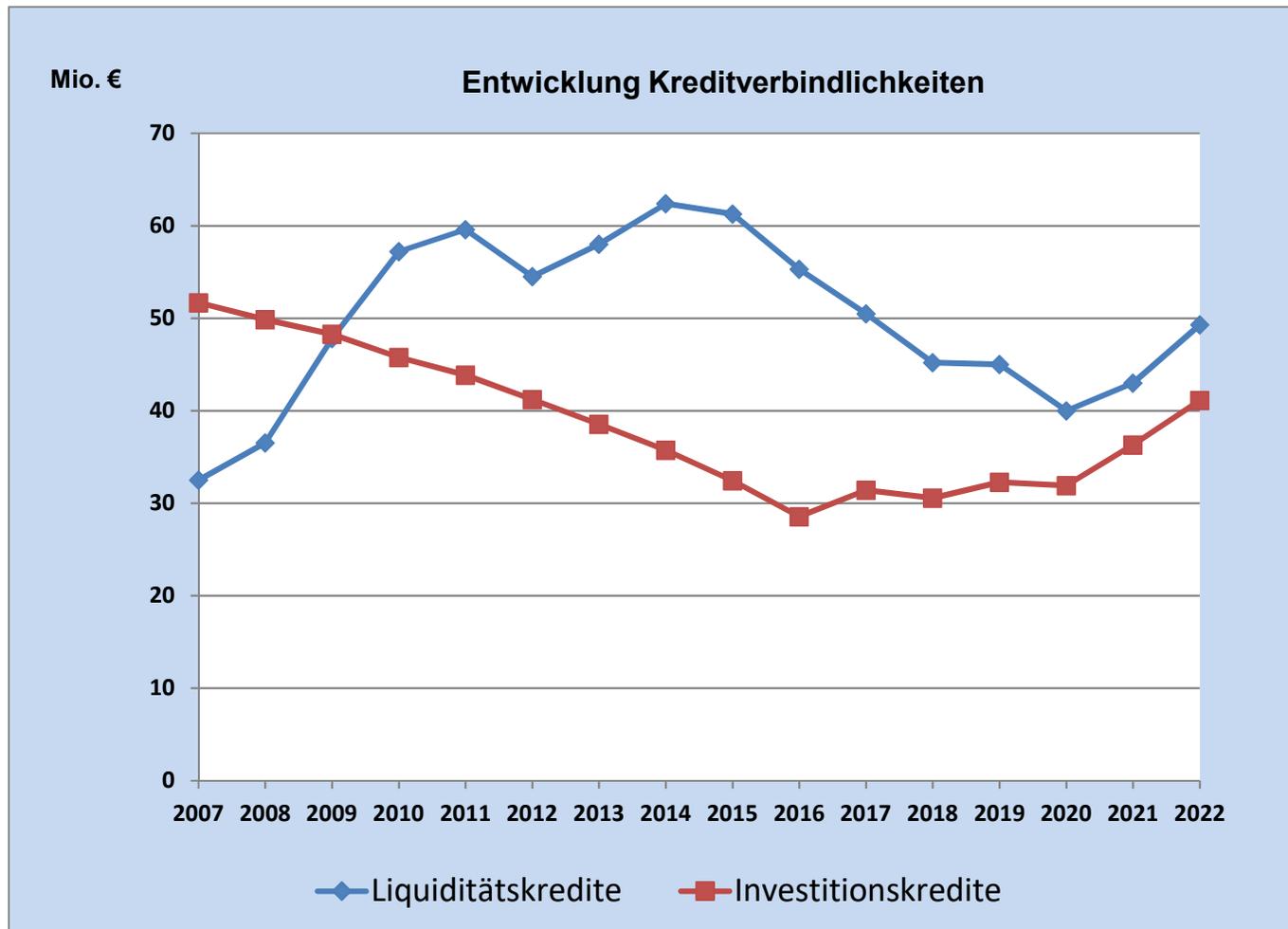
Um das in 2016 noch niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern hat die Stadt Schwelm damals erstmalig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht einen Teil der Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der Langfristanteil der Liquiditätskredite beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 rund 61 Prozent. Allerdings läuft dieser Kredit in 2023 aus.

Die Stadt Schwelm weist allgemein einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Aufgrund der erheblichen Investitionsbedarfe ist in den Folgejahren von weiteren Kreditaufnahmen auszugehen. Die aktuelle Zinswende bzw. die sukzessive Erhöhung des Leitzinses stellt somit ein weiteres Risiko für die städtische Haushaltssituation dar.

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. Seit 2021 steigen die Liquiditätskredite wieder an.

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 4,79 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 ab 2023 im Bereich der Liquiditätskredite von einer schrittweisen Rückführung des Anstiegs der Liquiditätskredite aus.

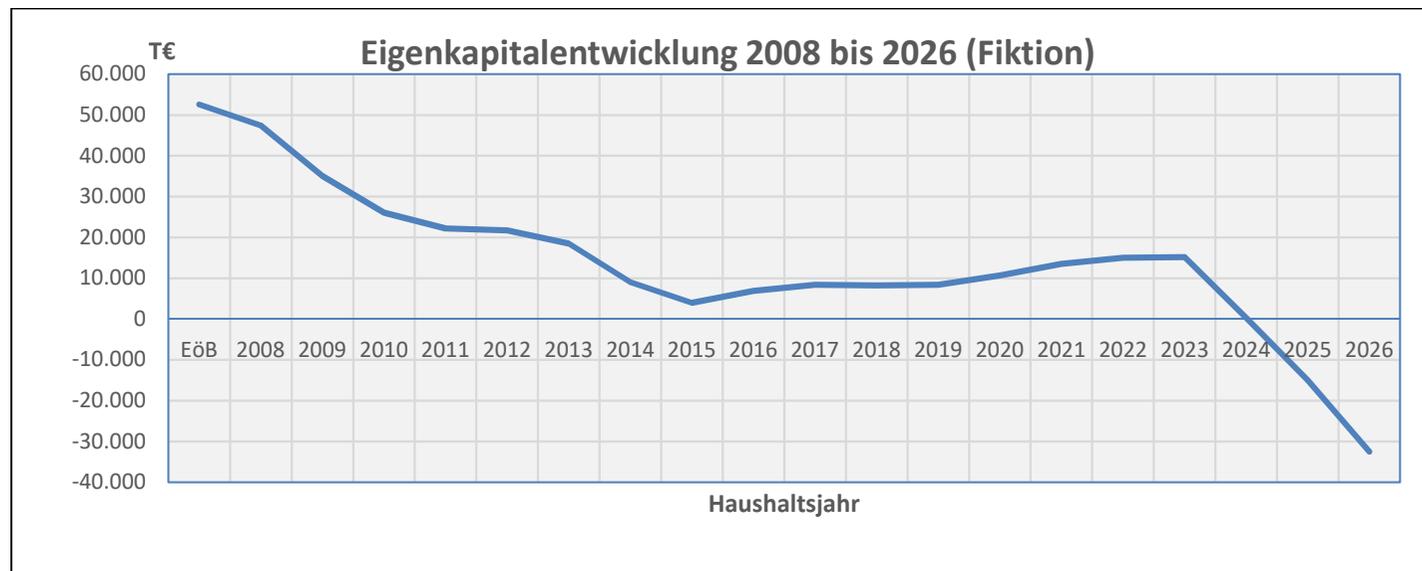
Im Bereich der Investitionskredite ist aufgrund der verstärkten Investitionstätigkeit der Stadt Schwelm auch weiterhin mit einem höheren Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

Eigenkapitalentwicklung

Als am Stärkungspakt teilnehmende Kommune war die Stadt Schwelm verpflichtet Haushaltssanierungspläne aufzustellen und unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Zielvorgabe hat die Stadt bis einschließlich 2022 umgesetzt. In den Jahren 2021 und 2022 ist dies allerdings lediglich durch die Aufnahme von Bilanzierungshilfen in der Bilanz und in der Ergebnisrechnung (außerordentlicher Ertrag) auf der Grundlage des NKF-CIG bzw. des NKF-CUIG gelungen. Ohne dieses Instrument zur Abfederung der pandemie- und kriegsbedingten Schäden, hätte die Stadt Schwelm in beiden Jahren ein negatives Jahresergebnis erzielt und wäre zum 31.12.2022 bereits in die Überschuldung geraten, da das komplette Eigenkapital bereits verbraucht gewesen wäre.

Der Haushaltsplan 2023 sieht für die Jahre 2023 und 2024 einen geringen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 164 bzw. T€ 311 vor. Für die Jahre 2025 und 2026 werden Fehlbeträge in Höhe von T€ -93 und T€ -1.848 ausgewiesen.

Allerdings steht bereits fest, dass ab 2024, die bisher in den Planzahlen berücksichtigte Bilanzierungshilfe nicht mehr angewendet werden darf. Daher ergeben sich rein rechnerisch ohne die Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe für die Jahre ab 2024 Fehlbeträge in Höhe von T€ -14.933, T€ -15.266 und T€ -17.500.



Ohne weitere finanzielle Unterstützungsleistungen von Land und Bund oder die Einführung anderer Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen, wäre damit nach aktueller Sachlage die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes spätestens ab 2024 für die Stadt Schwelm unvermeidbar.

Sonstige Risiken

Insbesondere im Aufwandsbereich bestehen folgende weitere Risiken:

- 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)
- Entwicklung der Flüchtlingssituation

7. Fazit

Die Stadt Schwelm hat seit 2016 im Rahmen der Jahresabschlüsse ausnahmslos positive Jahresergebnisse erzielt. Sogar unter den erschwerten Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieses, konnten bisher Überschüsse erwirtschaftet werden. Allerdings war dies nur aufgrund staatlicher Kompensationsleistungen und unter Anwendung der Bilanzierungshilfe möglich. Ansonsten wäre bereits ab 2020 das Eigenkapital merklich zurückgegangen und die Stadt Schwelm mittlerweile höchstwahrscheinlich überschuldet.

Durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe ab 2024, steigende Kosten in vielen Bereichen, sinkende Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen, durch die Folgen des letzten kommunalen Tarifabschlusses und die andauernde Nichtbeachtung des Konnexitätsprinzips, hat sich die Situation der Stadt Schwelm deutlich verschlechtert.

Ohne weitere finanzielle Unterstützungsleistungen von Land und Bund oder andere finanzielle oder bilanzielle Entlastungsmaßnahmen, wäre die Einbringung genehmigungsfähiger Haushalte ohne die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten nach aktuellem Stand in den Folgejahren nahezu unmöglich.

Dringend erforderliche Investitionen müssten demzufolge (erneut) auf den Prüfstand und gegebenenfalls zurückgestellt werden.

Ein möglicher positiver Ansatzpunkt, könnte der vom Land angekündigte Einstieg in die Altschuldenlösung sein und die damit verbundene Übernahme städtischer Liquiditätskredite. Dies könnte zu einer merklichen Entlastung der Bilanzsituation führen und das Zinsrisiko für die Stadt Schwelm deutlich vermindern. Da sich der Ansatz aber noch in der Entwicklung befindet und der Einstieg voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgen soll, ist der tatsächliche Effekt noch nicht einschätzbar.

Auch ist die Stadt Schwelm, als flächenkleinste Stadt, weiterhin bemüht neue Gewerbegebiete zu erschließen. Dafür arbeitet sie mit der NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH und der Politik zusammen. Außerdem hat sie sich an dem geförderten Landesinstrument für Kommunen und Flächeneigentümer „Bau.Land.Partner“ mit mehreren möglichen Standorten erfolgreich beworben. Hier sollen Flächen im Siedlungszusammenhang, die ihre ehemalige Nutzung verloren haben oder deren Nutzung der Standortqualität nicht gerecht wird, gestärkt werden. Im diesem Rahmen gibt es die Möglichkeit der Förderung für eine Potenzialflächenanalyse für Gewerbeflächenentwicklung.

Außerdem arbeitet die Stadt Schwelm auch weiterhin auf der Grundlage des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Innenstadt der Stadt Schwelm weiterhin auf den verschiedenen Handlungsfeldern an der systematischen Aufwertung des Schwelmer Innenstadt und somit an ihrer Standortstärkung.

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.

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	ab 01.11.2020	Bürgermeister	Mitglied Gesellschafterversammlung WSW	Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband, Westfalen - Lippe (SVWL), Mitglied Mitgliederversammlung GVV-Kommunalversicherung Köln, Mitglied EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Vorsitz Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat und Beirat AVU, Energiebeirat, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST, KoPart eG Gesellschaftervertreter
Schweinsberg	Ralf		1. Beigeordneter	Mitglied Gesellschafterversammlung WSW	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR, Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter -, Stellvertretendes Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe (SVWL), Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, Energiebeirat (Stellvertretung), Hauptversammlung AVU, Gesellschaftervertreter NRWUrban, Stellvertretung im Amt KoPart eG
Kauke	Marcus		2. Beigeordneter (ab 01.06.22)	keine	keine	keine
Mollenkott	Marion		Stadtkämmerin	keine	Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Mitglieder des Rates						
Beckenhusen	Ursula	ab 01.11.2020	Industriekauffrau	keine	keine	keine
Beckmann	Philipp		Kaufmännischer Angestellter / Analyst	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG

Belitz	Carl-Christian	ab 01.11.2020	Schulleiter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Besa	Anna	ab 01.11.2020	Lehrerin	keine	Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Prokurist	keine	keine	Kommanditist Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG, HAS
Bosselmann	Ralf		Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Buck	David	ab 01.11.2020 bis 23.06.2022	Projektmanager	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Burbulla	Johanna		Krankenschwester	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Energiebeirat (Stellvertretung)
Christoforidou	Elissavet		arbeitslos	keine	keine	keine
Eraslan	Mesut	ab 01.11.2020	staatl. gepr. Techniker (Mechatronik)	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Energiebeirat
Ergen	Ufuk	ab 01.11.2020	Senior Manager Innovation	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Stellvertretung Energiebeirat
Feldmann	Jürgen		selbständig/nicht arbeitstätig	keine	keine	Energiebeirat
Flüshöh	Oliver	bis 31.03.2023	Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, (1.stellvertretender Vorsitzender), Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH; Mitglied Aufsichtsrat AVU AG; stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster; Vorsitzender: DRK Kreisverband Ennepe-Ruhr und Ortsverein Schwelm
Gießwein	Brigitta		Rentnerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Gießwein	Marcel		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stv. Vorsitzender Aufsichtsrat: EN-Wohnen GmbH
Gregor-Rauschtenberger	Brigitte	ab 01.11.2020	Supervisorin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW

Günther	Faten	ab 01.11.2020	Beauftragte für integrierte Managementsysteme	keine	keine	keine
Hexel	Klaus Uwe	ab 01.11.2020	Kraftfahrer	keine	keine	keine
Dr. Hortolani	Frau		Ärztin i.R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Hugendick	Uwe	ab 01.11.2020	Architekt	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Karsten	Udo	ab 01.11.2020	Betriebsratsvorsitzender	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Kick	Hans-Werner		Geschäftsführer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (1. stellvertretender Vorsitzender), Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Vorsitzender des Beirates der Stiftung der Sparkasse, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster, Mitglied Gesellschafterversammlung Wupperverband	Vorsitzender Beirat S-Projekt-Schwelm GmbH, Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG , Mitglied Verbandsversammlung NW STGB, stv. Vorsitzender AWO-Ortsverein Schwelm
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	keine	keine
Kranz	Jürgen		Rentner	keine	keine	Stellvertretung Energiebeirat
Kummer-Dörner, Dr.	Sabine	ab 01.11.2020	Dipl. Chemikerin i. R.		stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Vertreterin Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Lenz	Heinz - Jürgen		Verw.-Angestellter	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Meckel	Klaus		Makler, Hausverwalter, Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Mentz	Sarah	ab 01.11.2020	Landesbeamtin	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat
Meuser	Alina	ab 01.11.2020	Bankkauffrau	keine	keine	keine
Müller	Michael		Betriebsleiter	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Stellvertretung Energiebeirat ab 13.09.2022

Müller	Karsten	ab 01.11.2020	Fachlehrer für Kunst und Musik	keine	keine	keine
Nockemann	Frank		selbstständiger Elektro-Installateurmeister	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stv Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Geschäftsführender Gesellschafter Emil Nockemann Elektrofachgeschäft GmbH, Schwelm
Pfeffer	Jörg		Arzt	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine Angaben
Riess	Reiner	ab 22.09.2022	Vers. Kaufmann	keine Angaben	keine	Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW, Stellvertretung Energiebeirat
Rindermann	Horst	ab 01.11.2020	Lehrer i.R.	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat (Stellvertretung), stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Sartor	Christiane		Rentnerin	keine	keine	keine
Schier	Klaus Peter		Polizeibeamter a.D.	keine	stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat, Mitglied im Beirat der VER Verkehrsbetriebe Ennepe-Ruhr
Schmidt	Regina	ab 01.11.2020	Verwaltungsangestellte	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	keine
Schwunk	Michael		Justitiar	keine Angaben	keine Angaben	Verwaltungsrat AOK Rheinland
Speckenbach	Benjamin	ab 01.11.2020	Personalentwickler / Dozent	keine	stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat
Stark	Peter	ab 01.11.2020	Projektmanager a.D.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (2. stv. Vorsitzender), Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Tempel	Gabriele		Personalfachkauffrau i. R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW
Thier	Heinz Georg		Beamter i.R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Wapenhans	Detlef		Rentner	keine Angaben	keine	keine
Weidenfeld	Uwe		Rentner	keine	stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Stellvertretung Energiebeirat
Weidner	Johnnie		Bürokaufmann	keine	Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse Schwelm-Sprockhövel	Energiebeirat (Stellvertretung), stv. Vorsitzender AWO Ortsverein Schwelm

Zeilert	Hans-Jürgen		Rentner	keine Angaben	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Ziebs	Hartmut	ab 01.11.2020	Dipl. Ing. selbständig	keine Angaben	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW