

STADT KAMEN

12345

67890

67890

Neues
Kommunales
Finanzmanagement

geprüfter Jahresabschluss 2011

Stand: 20.06.2012

Jahresabschluss und Lagebericht 2011

Auftrag der Verwaltung gem. § 95 GO NRW in Verbindung mit §§ 37 und 48 GemHVO

Die Verwaltung legt gemäß § 95 GO in Verbindung mit §§ 37 und 48 GemHVO zur Rechenschaftslegung über das abgelaufene Jahr 2011 dem Rat der Stadt Kamen die folgenden begründenden Unterlagen zur Kenntnisnahme und Beratung vor:

1. Jahresabschluss 2011, bestehend aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Schlussbilanz zum 31.12.2011
- dem Anhang

2. Lagebericht

Dem Jahresabschluss und dem Lagebericht ist zusätzlich eine Aufstellung zur HSK-Umsetzung im Berichtsjahr beigelegt.

Kamen, den 13. April 2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Mösgen
Kämmerer

gez. Hupe
Bürgermeister

Kamen, den 20. Juni 2012 – nach Jahresabschlussprüfung

Hinweis zu Punkt B. II.:

Das Zusammentreffen der Erarbeitung des HSK, der Erstellung der Jahresrechnung und die erstmalige Aufstellung eines Konzernabschlusses führte dazu, dass die Jahresrechnung nicht wie gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW vorgesehen, in den ersten drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres 2011, sondern am 13.4.2012 aufgestellt und dem Rat zugeleitet wurde.

gez. Mösgen
Kämmerer

gez. Hupe
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2011

Seite

Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2 + 3
Teilrechnungen	
- Teilergebnisrechnungen	Band Teilrechnungen
- Teilfinanzrechnungen	Band Teilrechnungen
Schlussbilanz zum 31.12.2011	4 + 5

Anhang

6 - 28

1.	Allgemeine Hinweise	6
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	6
3.	Erläuterungen zur Bilanz	7
3.1	- Erläuterungen zu den Aktiva	7
3.2	- Erläuterungen zu den Passiva	15
3.3	- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	18
3.4	- Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	23
3.5	- Sonstige Angaben	23
3.6	- Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	24
3.7	- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	24
3.8	- Anlagenspiegel	25
3.9	- Sonderpostenspiegel	26
3.10	- Forderungsspiegel	27
3.11	- Verbindlichkeitspiegel	27

Lagebericht

29 - 77

1.	Schlussbilanz zum 31.12.2011	29
2.	Geschäftsverlauf in 2011	30
2.1	- Ergebnisrechnung	30
2.2	- Finanzrechnung	39
2.3	- Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2012	41
2.4	- Kreditermächtigung	42
2.5	- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	43
2.6	- Risikoberichterstattung	45
2.7	- NKF – Kennzahlenset NRW 2011	48
2.8	- Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	62

HSK - Umsetzung; Ergebnis zum 31.12.2011

78 - 82

Rechnung 2011

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.725.643,65	32.471.400	0,00	5.163.699,00	37.635.099,00	37.806.130,59	171.031,59	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.378.260,35	31.147.526	0,00	49.869,53	31.197.395,53	28.856.112,26	-2.341.283,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.530.468,79	1.675.350	0,00	562.885,67	2.238.235,67	2.308.185,42	69.949,75	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.189.409,63	21.596.671	0,00	325.076,60	21.921.747,60	11.961.511,91	-9.960.235,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.457,58	820.459	0,00	8.357,92	828.816,92	1.010.066,91	181.249,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413.177,49	2.191.840	0,00	226.328,92	2.418.168,92	2.949.563,65	531.394,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.821.279,63	2.952.310	0,00	42.141,09	2.994.451,09	4.901.527,56	1.907.076,47	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	276.003,14	192.140	0,00	0,00	192.140,00	292.798,22	100.658,22	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.165.700,26	93.047.696	0,00	6.378.358,73	99.426.054,73	90.085.896,52	-9.340.158,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.937.651,89	21.567.700	0,00	0,00	21.567.700,00	22.006.981,99	439.281,99	439.281,99
12 - Versorgungsaufwendungen	2.924.951,57	1.895.600	0,00	0,00	1.895.600,00	2.520.627,15	625.027,15	625.027,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.076.089,23	26.819.735	0,00	-33.434,85	26.786.300,15	16.533.834,79	-10.252.465,36	624.185,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.416.937,83	12.657.540	0,00	0,00	12.657.540,00	11.904.601,52	-752.938,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	39.359.922,81	41.359.480	0,00	391.144,10	41.750.624,10	42.019.364,97	268.740,87	675.097,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028.186,25	4.749.785	0,00	957.936,99	5.707.721,99	6.137.201,52	429.479,53	220.766,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.743.739,58	109.049.840	0,00	1.315.646,24	110.365.486,24	101.122.611,94	-9.242.874,30	2.584.358,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.578.039,32	-16.002.144	0,00	5.062.712,49	-10.939.431,51	-11.036.715,42	-97.283,91	-2.584.358,76
19 + Finanzerträge	5.321.087,69	1.592.640	0,00	106.872,29	1.699.512,29	1.718.067,34	18.555,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.252.972,89	4.016.900	0,00	5.169.442,91	9.186.342,91	8.394.054,21	-792.288,70	0,00
21 = Finanzergebnis	2.068.114,80	-2.424.260	0,00	-5.062.570,62	-7.486.830,62	-6.675.986,87	810.843,75	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.509.924,52	-18.426.404	0,00	141,87	-18.426.262,13	-17.712.702,29	713.559,84	-2.584.358,76
23 + Außerordentliche Erträge	883.368,24	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	854.448,08	0	0,00	141,87	141,87	139,87	-2,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	28.920,16	0	0,00	-141,87	-141,87	214.860,13	215.002,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-16.481.004,36	-18.426.404	0,00	0,00	-18.426.404,00	-17.497.842,16	928.561,84	-2.584.358,76

Rechnung 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original Ansatz	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2010	HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.793.607,17	32.471.400	0,00	0,00	32.471.400,00	39.779.800,79	7.308.400,79	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.245.570,91	24.398.075	0,00	0,00	24.398.075,00	23.477.201,29	-920.873,71	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.344.716,11	1.675.350	0,00	0,00	1.675.350,00	2.080.786,70	405.436,70	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.325.925,41	20.708.650	0,00	0,00	20.708.650,00	11.301.746,78	-9.406.903,22	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.607,94	820.459	0,00	0,00	820.459,00	996.656,34	176.197,34	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.078.061,57	2.191.840	0,00	0,00	2.191.840,00	2.952.966,23	761.126,23	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.520.509,24	2.928.950	0,00	0,00	2.928.950,00	3.123.829,21	194.879,21	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.359.471,34	1.592.640	0,00	0,00	1.592.640,00	1.775.568,34	182.928,34	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.466.469,69	86.787.364	0,00	0,00	86.787.364,00	85.488.555,68	-1.298.808,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.597.906,55	18.945.400	0,00	0,00	18.945.400,00	19.710.419,03	765.019,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.430.813,68	2.150.000	0,00	0,00	2.150.000,00	2.383.580,72	233.580,72	86.650,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.771.154,73	26.774.735	0,00	0,00	26.774.735,00	17.537.915,91	-9.236.819,09	319.536,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.181.678,66	4.016.900	0,00	0,00	4.016.900,00	3.494.893,15	-522.006,85	0,00
14 - Transferauszahlungen	38.843.240,00	41.359.480	0,00	0,00	41.359.480,00	41.393.104,63	33.624,63	160.097,75
15 - Sonstige Auszahlungen	5.198.556,17	4.720.637	0,00	0,00	4.720.637,00	5.180.329,85	459.692,85	84.495,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.023.349,79	97.967.152	0,00	0,00	97.967.152,00	89.700.243,29	-8.266.908,71	650.779,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.556.880,10	-11.179.788	0,00	0,00	-11.179.788,00	-4.211.687,61	6.968.100,39	-650.779,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.709.478,76	6.558.837	0,00	0,00	6.558.837,00	4.747.561,32	-1.811.275,68	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	824.203,24	637.000	0,00	0,00	637.000,00	505.594,05	-131.405,95	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	433.582,27	82.250	0,00	9.998,74	92.248,74	133.779,85	41.531,11	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.154,06	7.154,06	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.967.264,27	7.278.087	0,00	9.998,74	7.288.085,74	5.394.089,28	-1.893.996,46	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.319,54	425.000	32.000,00	0,00	457.000,00	328.703,02	-128.296,98	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.728.198,77	5.992.751	5.796.349,31	5.690,11	11.794.790,42	6.844.981,39	-4.949.809,03	234.141,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110.764,73	1.272.800	25.910,98	29.017,17	1.327.728,15	1.053.412,20	-274.315,95	82.967,94
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	101.646,96	145.000	0,00	-24.708,54	120.291,46	35.963,93	-84.327,53	672,47
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.302.930,00	7.835.551	5.854.260,29	9.998,74	13.699.810,03	8.263.060,54	-5.436.749,49	317.782,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.665,73	-557.464	-5.854.260,29	0,00	-6.411.724,29	-2.868.971,26	3.542.753,03	-317.782,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.892.545,83	-11.737.252	-5.854.260,29	0,00	-17.591.512,29	-7.080.658,87	10.510.853,42	-968.561,53
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.256.179,85	557.464	0,00	4.080.296,92	4.637.760,92	6.072.354,56	1.434.593,64	0,00

Rechnung 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original Ansatz	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2010	HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.018.344,02	1.222.200	0,00	4.080.296,92	5.302.496,92	5.219.029,18	-83.467,74	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.237.835,83	-664.736	0,00	0,00	-664.736,00	2.853.325,38	3.518.061,38	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.345.290,00	-12.401.988	-5.854.260,29	0,00	-18.256.248,29	-4.227.333,49	14.028.914,80	-968.561,53
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.101.071,95	0	0,00	0,00	0,00	4.685.645,32	4.685.645,32	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-760.716,63	0	0,00	0,00	0,00	-268.488,17	-268.488,17	0,00
41 = Liquide Mittel	4.685.645,32	-12.401.988	-5.854.260,29	0,00	-18.256.248,29	189.823,66	18.446.071,95	-968.561,53

Aktiva
Schlussbilanz zum

	€	€	€	€	31.12.2010 T€
1 Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			408.345,98		453
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	23.013.831,72				23.314
1.2.1.2 Ackerland	6.495.016,63				6.216
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.023.291,91				1.019
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.783.775,91				8.783
1.2.1.5 Erbbaurechte	0,00				0
		39.315.916,17			39.332
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.630.890,03				1.674
1.2.2.2 Schulen	75.160.584,94				75.560
1.2.2.3 Wohnbauten	566.285,32				577
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	57.164.469,67				57.284
		134.522.229,96			135.095
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.825.718,81				26.825
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.054.042,25				5.932
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	98.128.256,47				100.109
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.749.173,40				5.706
		137.757.190,93			138.572
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		276.442,99			318
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		388.769,37			413
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.203.458,41			4.006
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.369.511,08			3.466
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.132.496,45			4.275
			321.966.015,36		325.477
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.298.051,77			1.298
1.3.2 Beteiligungen		17.841.667,23			17.842
1.3.3 Sondervermögen		33.958.982,37			33.959
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00			0
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.038.349,00				1.038
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				26
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	78.954,55				84
		1.117.303,55			1.148
			54.216.004,92		54.247
				376.590.366,26	380.177
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		128.265,07			117
2.1.2 Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden		2.301.781,02			2.616
			2.430.046,09		2.733
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	643.129,48				791
2.2.1.2 Beiträge	23.470,41				18
2.2.1.3 Steuern	1.088.074,57				2.706
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	408.024,50				431
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.461.716,01				3.051
		5.624.414,97			6.997
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	460.932,71				929
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	86.531,91				56
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.646,18				0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	85.032,44				0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	34.839,68				3
		670.982,92			988
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		496.638,65			335
			6.792.036,54		8.320
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			322.650,71		5.057
				9.544.733,34	16.110
3 Aktive Rechnungsabgrenzung				645.090,91	636
Summe			386.780.190,51		396.924

31.12.2011

Passiva

	€	€	€	31.12.2010 T€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		118.189.608,42		134.671
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-17.497.842,16</u>		<u>-16.481</u>
			100.691.766,26	118.190
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		95.200.717,77		94.821
2.2 für Beiträge		13.791.000,37		14.637
2.3 für den Gebührenaussgleich		703.222,00		172
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>1.261.130,53</u>		<u>1.507</u>
			110.956.070,67	111.137
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		57.115.509,00		54.600
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		8.278,78		403
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		491.210,83		824
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>11.747.897,75</u>		<u>6.605</u>
			69.362.896,36	62.432
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen			0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	134.681,58			157
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>48.553.643,52</u>			<u>47.668</u>
		48.688.325,10		47.825
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		48.131.476,18		46.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		921.811,00		1.977
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		590.936,99		476
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.324.095,64</u>		<u>3.822</u>
			100.656.644,91	100.100
5 Passive Rechnungsabgrenzung			5.112.812,31	5.065
Summe			386.780.190,51	396.924

Stadt Kamen

Anhang für 2011

1. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GemHVO aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu ihren Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, sofern es der Abnutzung unterliegt, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Gleichartige bzw. annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände werden zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnitt aktiviert. Für Lehrmittel und Medien im Schulbereich sowie für den Bücherbestand in der Stadtbibliothek wurde ein Festwert angesetzt. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle abgeschrieben. Ausnahmen von dieser Anwendung werden unter Punkt 3 des Anhangs erläutert. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Nettowert von 410,00 Euro werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig im Jahr des Zugangs.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten angesetzt. Die **sonstigen Ausleihungen** werden bei Verzinslichkeit der Forderung mit ihrem Nominalwert und bei Unverzinslichkeit mit dem Barwert angesetzt.

Bei den **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** ist grundsätzlich eine Bewertung mit den Anschaffungskosten erfolgt. Soweit die Tagespreise zum Bilanzstichtag niedriger waren, kamen diese zum Ansatz. Der „Zum Verkauf bestimmte Grund und Boden“ wird ebenfalls unter den Vorräten ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung einer angemessenen Einzelwertberichtigung Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag werden als **Rechnungsabgrenzungsposten** aktiviert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die **Sonderposten** werden aufgrund eines Zahlungseingangs bzw. per Schenkungs- oder Überlassungsvereinbarung erfasst. Sonderposten für Zuwendungen werden, sofern sie investiv genutzt werden, passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Konsumtiv verwendete Zuwendungen werden im Jahr des Zahlungseingangs in voller Höhe ergebniswirksam erfasst. Sonderposten für den Gebührenausschlag werden aufgelöst, wenn die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt wird.

Der Passivierungsbetrag der **Pensionsrückstellungen** wird nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik auf Basis der Heubeck Richttafeln 2005G unter Zugrundelegung der Berechnung der kvw – Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - mit einem Rechnungszinsfuß von 5,0 % ermittelt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen werden passiviert, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bis zum Bilanzstichtag unterlassen bewertet werden muss.

Die **sonstigen Rückstellungen** werden nur gebildet, sofern sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen oder zu bilden sind. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Beträgen, die nach vernünftiger Beurteilung erforderlich sind.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Einnahmen werden als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** angesetzt, sofern sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Erläuterungen zu den Aktiva

Position 1. Anlagevermögen

Position 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
DV Software	317.839,85	362.548,96
Grunddienstbarkeiten	90.505,13	90.505,13
Lizenzen	1,00	1,00
Summe	408.345,98	453.055,09

Position 1.2 Sachanlagen

Position 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Position 1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Grund und Boden	19.033.023,85	19.075.239,14
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.980.807,87	4.238.848,66
Summe	23.013.831,72	23.314.087,80

Position 1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Grund und Boden	6.495.016,63	6.215.740,56
Summe	6.495.016,63	6.215.740,56

Position 1.2.1.3 Wald und Forsten

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Grund und Boden	872.836,97	872.836,97
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	150.454,94	146.401,91
Summe	1.023.291,91	1.019.238,88

Position 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Grund und Boden	8.718.436,41	8.717.689,07
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	65.339,50	65.621,50
Summe	8.783.775,91	8.783.310,57

Position 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**Position 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.349.902,13	1.392.975,13
Grund und Boden	280.987,90	280.987,90
Summe	1.630.890,03	1.673.963,03

Position 1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	61.638.349,74	62.037.372,70
Grund und Boden	13.522.235,20	13.522.235,20
Summe	75.160.584,94	75.559.607,90

Position 1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	316.426,79	327.617,79
Grund und Boden	249.858,53	249.858,53
Summe	566.285,32	577.476,32

Position 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	49.348.709,65	49.468.264,62
Grund und Boden	7.815.760,02	7.815.760,02
Summe	57.164.469,67	57.284.024,64

Position 1.2.3 Infrastrukturvermögen**Position 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Grund und Boden	26.825.718,81	26.824.661,87
Summe	26.825.718,81	26.824.661,87

Position 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Bauwerke	7.054.042,25	5.932.036,16
Summe	7.054.042,25	5.932.036,16

Der wesentliche Zugang ist auf die Aktivierung der Fuß- und Radwegunterführung Bahnhofstraße zurückzuführen.

Position 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Bauwerke	98.128.256,47	100.109.287,74
Summe	98.128.256,47	100.109.287,74

Der rückläufige Wertansatz der Bauwerke unter der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ beruht auf der jährlichen linearen Abschreibung.

Position 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Bauwerke	5.749.173,40	5.706.041,68
Summe	5.749.173,40	5.706.041,68

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Fahrradstationen, Parkhäuser, Infotafeln sowie Fahrgastwartehallen.

Position 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Bauwerke	276.442,99	318.066,11
Summe	276.442,99	318.066,11

Unter dieser Position sind in erster Linie Spielgeräte für Kinderspielplätze, Bänke und Skateanlagen ausgewiesen.

Position 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Kunstgegenstände	388.758,37	413.320,37
Sonstige	11,00	11,00
Summe	388.769,37	413.331,37

Position 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Fahrzeuge	3.386.537,46	3.306.661,47
Technische Anlagen	667.385,31	553.870,02
Maschinen	110.953,89	105.319,29
Betriebsvorrichtungen	38.581,75	40.114,75
Summe	4.203.458,41	4.005.965,53

Position 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Anlagegüter	3.369.511,08	3.466.051,38
Summe	3.369.511,08	3.466.051,38

Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Anlagen im Bau	2.132.496,45	4.139.834,93
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	135.042,06
Summe	2.132.496,45	4.274.876,99

Der rückläufige Wertansatz der „Anlagen im Bau“ resultiert zum überwiegenden Teil aus der Aktivierung der Baumaßnahme „Rathaus“, der Fuß- und Radwegunterführung sowie einzelner Bauabschnitte der Maßnahme „Bahnhofsumfeld“.

Position 1.3 Finanzanlagen**Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH	1.218.936,18	1.218.936,18
Technopark Kamen GmbH	53.550,00	53.550,00
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH	25.564,59	25.564,59
VHS	1,00	1,00
Summe	1.298.051,77	1.298.051,77

Position 1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
GSW GmbH	13.974.120,00	13.974.120,00
Unnaer-Kreis-Bau-und Siedlungsgesellschaft	3.316.280,00	3.316.280,00
VKU	375.759,02	375.759,02
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	168.607,00	168.607,00
Antenne Unna	6.901,21	6.901,21
Summe	17.841.667,23	17.841.667,23

Position 1.3.3 Sondervermögen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Stadtentwässerung	33.958.982,37	33.958.982,37
Summe	33.958.982,37	33.958.982,37

Position 1.3.5 Ausleihungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.038.349,00	1.038.349,00
Sonstige Ausleihungen	257.731,92	274.030,96
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	25.542,68
Wertberichtigung	-178.777,37	-190.358,34
Summe	1.117.303,55	1.147.564,30

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt (siehe Seite 25).

Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen Nutzungsdauer liegen bei folgenden Anlagegütern vor:

- Funktionsgebäude Ludwig-Schröder-Str.: Einfamilienhaus = Mischwertbildung, 60 Jahre (Standard: 70 Jahre)
Wohngebäude in der Mersch 30: Nutzungsdauer gem. Gutachten, 90 Jahre (Standard: 70 Jahre)
Turnhalle Bürgerhaus: Angleichung Nutzungsdauer an Begegnungsstätte, 60 Jahre (Standard: 40 Jahre)

Im Berichtsjahr 2011 wurden Sonderabschreibungen in Höhe von ca. 274 TEUR vorgenommen. Davon entfallen auf die Straße Nordenmauer ca. 223 TEUR, auf die Handelsstraße ca. 26 TEUR, auf die Germaniastraße ca. 13 TEUR (Bilanzposition 1.2.3.5), sowie auf andere Anlagegüter ca. 12 TEUR (mehrere Bilanzpositionen).

Position 2. Umlaufvermögen**Position 2.1 Vorräte****Position 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Rohstoffe/Fertigungsmaterial	100.392,90	85.270,69
Waren	27.872,17	32.066,10
Summe	128.265,07	117.336,79

Position 2.1.2 Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Grundstücke	2.301.781,02	2.616.183,21
Summe	2.301.781,02	2.616.183,21

Position 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben überwiegend eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Forderungen in fremder Währung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Der Forderungsspiegel ist auf Seite 27 beigelegt.

Bewertung von Forderungen:

Für die Abdeckung zum Bilanzstichtag noch nicht bekannter, aber aufgrund empirischer Erfahrungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretender Risiken und Ausfälle, wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % auf den Forderungsbestand zum Bilanzstichtag vorgenommen.

Darüber hinaus wurde im Jahresabschluss eine Einzelwertberichtigung auf Grundlage des Forderungsbestandes in Höhe von 6 % vorgenommen. Der Prozentsatz wurde ermittelt, indem der Forderungsbestand in das Verhältnis zu der Nettoausfallquote (Niederschlagungen - Zahlungseingänge auf Niederschlagungen) gesetzt wurde.

Position 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**Position 2.2.1.1 Gebühren**

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Gebührenforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	484.160,53	583.194,74
Gebührenforderungen gegenüber dem privaten Bereich	211.122,03	293.596,97
Sonstige Gebührenforderungen	2.860,60	556,40
Wertberichtigung Gebühren	-55.013,68	-86.155,73
Summe	643.129,48	791.192,38

Position 2.2.1.2 Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Beitragsforderungen gegenüber dem privaten Bereich	25.478,08	20.316,62
Wertberichtigung Beiträge	-2.007,67	-2.038,97
Summe	23.470,41	18.277,65

Position 2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	922.881,12	2.845.766,60
Steuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	258.268,00	157.435,00
Steuerforderungen gegen Beteiligungen	0,00	0,00
Wertberichtigung Steuern	-93.074,55	-297.538,74
Summe	1.088.074,57	2.705.662,86

Der Rückgang der Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich beruht auf zwischenzeitlich geleisteten Zahlungen aus Gewerbesteuerbescheiden 2010.

Position 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Transferleistungen gegenüber dem öffentl. Bereich	287.817,67	176.966,11
Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	155.109,49	281.124,73
Wertberichtigung Transferleistungen	-34.902,66	-27.073,76
Summe	408.024,50	431.017,08

Position 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Anteil Bergkamen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	1.742.985,58	1.676.817,58
Anteil Bönen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	877.917,71	844.516,71
Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	912.736,37	609.471,81
Wertberichtigung	-71.923,65	-79.882,34
Summe	3.461.716,01	3.050.923,76

Position 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Position 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Privater Bereich	497.558,95	1.027.695,54
Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter	2.802,22	3.771,42
Wertberichtigung	-39.428,46	-102.150,71
Summe	460.932,71	929.316,25

Position 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Zweckverbände	85.410,26	43.926,14
Gemeinden, Land	8.523,64	264,00
Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.136,55
Wertberichtigung	-7.401,99	11.058,11
Summe	86.531,91	56.384,80

Der Anstieg der Forderungen gegen Zweckverbände ist auf die Erstattung der liquiden Mittel zum 31.12.2011 des VHS Zweckverbandes Kamen Bönen an die Stadt Kamen zurückzuführen.

Position 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Verbundene Unternehmen	3.958,07	43,95
Wertberichtigung	-311,89	-4,41
Summe	3.646,18	39,54

Position 2.2.2.4 gegen Beteiligungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Beteiligungen	85.032,44	0,00
Summe	85.032,44	0,00

Position 2.2.2.5 gegen Sondervermögen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Stadtentwässerung	37.819,88	3.154,35
Wertberichtigung	-2.980,20	-316,57
Summe	34.839,68	2.837,78

Position 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Produkt 31.03.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt - u. a.	367.785,88	269.217,56
Andere sonstige Vermögensgegenstände	170.293,18	126.670,39
Wertberichtigung	-41.440,41	-61.023,90
Summe	496.638,65	334.864,05

Position 2.3 Liquide Mittel

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Sparkasse Kamen	0,00	4.494.457,76
Sonstige	322.650,71	562.707,65
Summe	322.650,71	5.057.165,41

Der negative Bankbestand der Sparkasse Kamen wird unter der Position 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ dargestellt.

Position 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Zeitliche Abgrenzung von Ausz. im Personalbereich u.a.	645.090,91	636.036,51
Summe	645.090,91	636.036,51

3.2 Erläuterungen zu den Passiva

Position 1 Eigenkapital

Position 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2011 errechnet sich wie folgt:

	Euro
Stand zum 31.12.2010	134.670.612,78
- Jahresverlust 2010	16.481.004,36
+ Erhöhung der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2011	0,00
= Stand zum 31.12.2011	118.189.608,42

Position 2 Sonderposten

Position 2.1 für Zuwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
vom Land	72.015.095,40	70.653.378,62
aus Schenkungen u. unentgeltl. überl. Anlagen	9.635.194,43	10.018.117,69
vom Bund	8.906.424,71	9.263.975,74
von Anderen	3.106.846,74	3.271.800,55
von Gemeinden (GV)	1.537.156,49	1.613.842,31
Summe	95.200.717,77	94.821.114,91

Position 2.2 für Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
aus Erschließungsbeiträgen	10.783.427,71	11.452.449,57
aus Straßenbaubeiträgen	3.007.572,66	3.184.817,60
Summe	13.791.000,37	14.637.267,17

Position 2.3 für den Gebührenaussgleich

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Bestand 01.01.	172.307,00	186.229,00
Auflösung	44.326,00	88.922,00
Zuführung	575.241,00	75.000,00
Bestand 31.12.	703.222,00	172.307,00

Position 2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Anlagen im Bau	831.550,21	1.039.025,27
Ablösung Stellplätze	167.733,80	175.765,80
Sonstige	261.846,52	292.429,55
Summe	1.261.130,53	1.507.220,62

Position 3 Rückstellungen

	Stand 01.01.2011	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionen/ Beihilfe	54.599.874,00	512.789,00	530.674,00	3.779.815,00	- 220.717,00	57.115.509,00
Instandhaltung	823.885,22	550.735,62	10.149,83	228.211,06		491.210,83
Altersteilzeit	4.438.600,00	652.751,80	69.280,20	380.028,00	-	4.096.596,00
Urlaubsansprüche	381.210,18	381.210,18	-	364.431,74	-	364.431,74
Überstunden	237.004,74	237.004,74	-	127.787,90	-	127.787,90
Dienstjubiläen	88.032,00	6.064,82	3.848,18	10.091,00	-	88.210,00
Prüfungskosten	164.050,53	81.602,81	57.265,34	107.372,47	-	132.554,85
Prozesse	164.705,88	70.731,34	6.337,75	185.119,46	-	272.756,25
Andere ungewisse Verbindlichkeiten	1.010.738,29	702.372,47	230.244,26	1.403.018,45	-	1.481.140,01
Derivate	120.659,71	-	120.659,71	4.908.600,00	-	4.908.600,00
andere sonstige Rückstellungen	-	-	-	55.104,00	220.717,00	275.821,00
Gesamt sonstige Rückstellungen	6.605.001,33	2.131.738,16	487.635,44	7.541.553,02	220.717,00	11.747.897,75
Altlasten	403.061,30	394.782,52	-	-	-	8.278,78
Summe	62.431.821,85	3.590.045,30	1.028.459,27	11.549.579,08	-	69.362.896,36

Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Position 4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
vom öffentlichen Bereich	134.681,58	156.826,82
Summe	134.681,58	156.826,82

Position 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
vom privaten Kreditmarkt	48.553.643,52	47.667.695,07
Summe	48.553.643,52	47.667.695,07

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	48.000.000,00	46.000.000,00
negative Bankbestände	131.476,18	0,00
Summe	48.131.476,18	46.000.000,00

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
gegen den privaten Bereich	476.411,54	880.891,51
gegen den öffentlichen Bereich	277.250,04	589.122,00
gegen Beteiligungen	164.135,34	267.179,87
gegen verbundene Unternehmen	0,00	14.702,26
gegen Sondervermögen	4.014,08	224.926,48
Summe	921.811,00	1.976.822,12

Die Abweichungen von 2010 zu 2011 sind durch die rechtzeitige Zahlungsabwicklung diverser Rechnungen in 2011 begründet.

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
gegen den öffentlichen Bereich	167.488,72	51.880,91
gegen verbundene Unternehmen	27.800,00	27.800,00
gegen Sondervermögen	0,00	8.235,21
gegen Andere (Produktbereich 31, 36 u. a.)	395.648,27	387.898,66
Summe	590.936,99	475.814,78

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden Verpflichtungen passiviert, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z. B. Sozial- und Jugendhilfe).

Position 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Erhaltene Anzahlungen	1.114.744,44	1.432.158,86
Verbindlichkeiten Sozialhilfe	123.841,79	82.130,52
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.085.509,41	2.308.077,39
Summe	2.324.095,64	3.822.366,77

Die Zusammensetzung und Fristigkeiten der Verbindlichkeiten werden im Verbindlichkeitspiegel (Seite 27) dargestellt.

Position 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Passiver RAP Bestattungswesen	4.292.935,89	4.133.306,32
Sonstige passive RAP	819.876,42	932.155,51
Summe	5.112.812,31	5.065.461,83

3.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Position 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Gewerbesteuer	14.434.022,95	10.859.459,34
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.897.918,00	12.779.523,00
Grundsteuer B	5.844.561,15	5.456.956,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.530.306,00	1.449.845,00
Kompensationszahlung	1.523.351,60	1.627.901,00
Sonstige Vergnügungssteuer	281.800,67	258.623,28
Hundesteuer	230.692,25	232.906,02
Grundsteuer A	63.477,97	60.429,31
Summe	37.806.130,59	32.725.643,65

Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammensetzung	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.443.801,00	13.126.383,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.681.221,41	5.851.805,43
Zuweisungen vom Land	4.229.348,86	4.061.446,86
Sonderauflösung Sonderposten Zuweisungen	474.263,39	317.930,31
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	27.477,60	20.694,75
Summe	28.856.112,26	23.378.260,35

Position 3 Sonstige Transfererträge

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.360.346,93	1.404.360,44
Rückzahlung gewährter Hilfe	594.302,36	772.449,11
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtungen	343.914,52	296.450,53
Andere sonstige Transfererträge	9.621,61	57.208,71
Summe	2.308.185,42	2.530.468,79

Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.045.294,19	19.064.150,76
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	846.266,80	971.931,59
Verwaltungsgebühren	673.616,71	669.636,83
Straßenreinigungsgebühren		
Bestattungswesen	341.682,93	388.920,80
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	44.326,00	88.922,00
Sonstige	10.325,28	5.847,65
Summe	11.961.511,91	21.189.409,63

Der Rückgang der Benutzungsgebühren ist auf die geänderte Buchungssystematik im Bereich der Vereinnahmung und Weiterleitung der Gebührenerträge für die Stadtentwässerung Kamen zurückzuführen. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden diese Erträge und Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2011 als „durchlaufende Posten“ außerhalb der Ergebnisrechnung gebucht.

Position 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Mieten und Pachten	681.510,00	509.588,47
Privatrechtl. Leistungsentgelte	302.050,39	297.356,85
Erträge aus Verkauf	26.506,52	24.512,26
Summe	1.010.066,91	831.457,58

Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Erst. privatrechtl. Ford. durch verbundene Untern.	938.036,69	773.830,71
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch den Bund	738.420,61	1.244.767,12
Erst. privatrechtl. Ford. durch private Unternehmen	379.042,55	323.037,49
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	299.894,64	569.631,02
Erst. privatrechtl. Ford. durch Zweckverbände	219.624,88	177.629,91
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch sonst. Öffentl.	119.844,40	70.462,45
Erst. privatrechtl. Ford. durch Andere	87.875,25	127.431,46
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Andere	77.373,96	36.664,31
Erst. privatrechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	34.393,16	20.123,68
Sonstige	55.057,51	69.599,34
Summe	2.949.563,65	3.413.177,49

Position 7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	2.712.307,35	2.671.451,13
Erträge Aufl. Rück. Pens. Aktive	452.418,00	1.747.743,00
Erträge Aufl. sonst. Rückstellungen	424.656,89	261.106,73
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	276.118,00	271.611,46
Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	207.978,00	100.053,05
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	116.408,15	152.948,70
Erträge Aufl. Rück Pens. Versorgungsempfänger	78.256,00	201.893,00
Erträge Aufl. Rückst. Altersteilzeit	69.280,20	22.920,61
Säumniszuschläge und dgl.	41.204,99	43.896,52
Veräußerung von beweglichen Sachen	32.428,56	9.361,57
Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	31.867,21	245.031,80
Erträge Aufl. Wertberichtigung Forderungen	368.592,61	12.574,36
Andere sonstige ordentliche Erträge	60.370,60	80.687,70
Erstattung aus §107b BeamtVG	29.641,00	0,00
Summe	4.901.527,56	5.821.279,63

Das mathematische Gutachten für die Pensionsrückstellung legte erstmalig im Jahr 2010 die tatsächliche Erwerbsbiographie der Mitarbeiter zugrunde.

Dies führt auch im aktuellen Jahresabschluss 2011 zu einer Verschiebung hinsichtlich der Zuführungen und Auflösungen der Pensionsrückstellungen für aktive und passive Mitarbeiter.

Der Anstieg der Erträge aus den „Abgängen des Umlaufvermögens“ beruht darauf, dass im Vergleich zum Jahr 2010 mehr Grundstücke des Bebauungsplanes 17 veräußert wurden.

Position 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Aktivierte Eigenleistungen	292.798,22	276.003,14
Summe	292.798,22	276.003,14

Position 11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.484.031,77	10.608.330,36
Bezüge der Beamten	5.082.468,33	5.127.540,41
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.730.608,00	1.325.707,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.147.338,25	2.133.246,75
Beiträge zu Versorgungskassen	922.836,09	937.214,17
Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	380.028,00	489.407,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	221.435,42	279.044,09
Sonstige	38.236,13	37.162,11
Summe	22.006.981,99	20.937.651,89

Bezüglich der Pensionsrückstellung siehe Begründung zur Position 7.

Position 12 Versorgungsaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.625.189,71	1.218.166,51
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	645.477,00	1.434.139,00
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorg.empfänger	249.960,44	272.646,06
Summe	2.520.627,15	2.924.951,57

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.425.802,94	3.576.103,81
Energie und Wasser	2.434.211,78	2.378.595,06
Erstattungen an private Unternehmen	2.224.006,12	2.080.261,48
Erstattungen an verbundene Unternehmen *)	2.000.823,33	12.398.158,29
Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.329.293,61	1.560.832,26
Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.005.195,08	1.034.162,86
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	865.757,55	803.725,07
Schülerbeförderungskosten	716.529,24	714.828,45
Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	536.813,32	508.977,63
Unterh. von Fahrzeugen	487.248,52	466.912,35
Abwasser	308.711,41	315.382,12
Sonst. Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.199.441,89	1.238.149,85
Summe	16.533.834,79	27.076.089,23

*) siehe Erläuterungen zu Position 4

Position 14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.398.463,00	5.338.681,96
Gebäude u.a.	4.525.713,41	4.668.737,39
Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.265,79	513.188,36
Fahrzeuge	494.275,68	477.355,25
Sonderabschreibungen	274.132,05	639.320,92
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	180.521,00	184.795,42
Brücken und Tunnel	139.553,00	129.849,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter	125.246,65	97.008,57
Immaterielle Vermögensgegenstände	103.140,69	130.729,46
Technische Anlagen	80.309,00	154.264,00
Maschinen	17.596,13	16.689,22
Sonstige Abschreibungen	66.385,12	66.318,00
Summe	11.904.601,52	12.416.937,83

Position 15 Transferaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	23.422.939,69	22.726.983,09
Sonstige soziale Leistungen	8.240.313,81	7.885.771,36
Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.864.332,82	2.938.846,49
Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.480.976,82	2.794.034,15
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.255.896,00	702.617,00
Gewerbesteuerumlage	1.255.896,00	683.100,00
Zuweisungen an das Land	491.327,95	492.954,69
Zuweisungen an Zweckverbände	380.093,33	391.055,44
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	376.057,72	406.914,46
Zuschüsse an Andere	248.770,83	292.888,90
Sonstige	2.760,00	44.757,23
Summe	42.019.364,97	39.359.922,81

Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.330.547,06	1.246.750,00
Versicherungsbeiträge u. Ä.	937.388,75	926.144,59
Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	562.370,70	885.215,67
sonstige Aufwendungen *)	3.306.895,01	2.970.075,99
Summe	6.137.201,52	6.028.186,25

*) Bei den „sonstigen Aufwendungen“ handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (ca. 402 TEUR), Aufwendungen für Honorarkräfte (ca. 340 TEUR), Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (ca. 195 TEUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ca. 396 TEUR), Geschäftsaufwendungen (ca. 671 TEUR), besondere Personalaufwendungen (ca. 288 TEUR), sonstige ordentliche Aufwendungen (ca. 617 TEUR) sowie Abschreibungen des Umlaufvermögens (ca. 124 TEUR).

Position 19 Finanzerträge

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Erträge aus Gewinnanteilen an Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	1.669.691,35	5.261.448,00
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	35.000,00	45.000,00
Zinserträge von privaten Unternehmen	1.795,02	1.291,48
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	11.580,97	13.348,21
Summe	1.718.067,34	5.321.087,69

Position 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.929.580,72	3.079.238,63
Derivate	5.409.037,03	120.659,71
Sonstige	55.436,46	53.074,55
Summe	8.394.054,21	3.252.972,89

Die Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften wurden im Jahresabschluss 2010 unter der Position „Sonstige“ ausgewiesen. Die Veränderung der Aufwendungen für Derivate resultiert aus der Rückstellungsbildung des Marktwertes des CHF Swaps zum 31.12.2011.

Position 23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Landeszuwendungen bzw. Versicherungsleistungen Erdfall Wasserkurl	215.000,00	411.168,24
Landeszuwendung Bahnhofstraße Teerölbecken	0,00	472.200,00
Summe	215.000,00	883.368,24

Position 24 Außerordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2011	31.12.2010
	Euro	Euro
Altlasten Bahnhofstraße Teerölbecken	0,00	854.448,08
Kassendifferenzen	139,87	0,00
Summe	139,87	854.448,08

3.4 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen geleastes EDV-Zubehör und belaufen sich im Berichtsjahr auf ca. 10 TEUR.

3.5 Sonstige Angaben

Als derivative Finanzinstrumente werden bei der Stadt Kamen drei Zinsswaps zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos eingesetzt. Sie dienen ausschließlich Sicherungszwecken; reine Handelspositionen mit dem Ziel der Ertragsoptimierung werden nicht eingegangen.

Zum 31.12.2011 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 2.185 TEUR. Darüber hinaus bestand ein CHF-Plus-Swap mit einer Laufzeit bis zum 15.12.2019 und einem Nominalvolumen in Höhe von 5.000 TEUR, sowie ein Zahler-Swap mit einer Laufzeit bis zum 30.03.2036 und einem Nominalvolumen in Höhe von ca. 1.759,5 TEUR. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2011 waren negativ und betrugen 462,1 TEUR (VJ: 294,9 TEUR) für den Zinsswap, sowie 4.908,6 TEUR (VJ: 4.599,4 TEUR) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag 31.12.2011 einen negativen Marktwert in Höhe von 251 TEUR. Die Marktwerte begründen keine Zahllast.

Basierend auf einem Gutachten der Rechtsanwälte Rössner verlangt die Stadt Kamen die Rückabwicklung der Swap-Verträge, da die Verwaltungsleitung den Abschluss dieser Swaps aufgrund der Risikoeinstufung sowie aufgrund von Beratungsfehlern als von Anfang an unwirksam ansieht. Die Klageschrift gegen die WestLB wurde am 18.05.2012 beim Landgericht Dortmund eingereicht.

Dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht folgend hat die Verwaltung bereits vor Erstellung des Gutachtens im Jahresabschluss 2010 eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 120,7 TEUR und eine Rückstellung für Prozesskosten in Höhe von 80 TEUR gebildet. Im Jahresabschluss 2011 wurde die Drohverlustrückstellung auf 4.908,6 TEUR erhöht. Dies entspricht dem negativen Marktwert des CHF-Plus-Swaps zum 31.12.2011. Bei Bestätigung der von der Stadt Kamen vertretenen Rechtsauffassung durch richterliches Urteil wird die gebildete Rückstellung im Haushaltsjahr der Gerichtsentscheidung in voller Höhe ergebnisverbessernd aufgelöst. Ferner wurde die Rückstellung für Prozesskosten auf 203 TEUR erhöht.

3.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Straßenbaumaßnahmen

Erschließungsbeiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen wurden für die Schäferstraße (Stichstraße), Heeren Werve (Beb.-Plan 17) und das Gewerbegebiet Südfeld für zahlreiche Grundstücke zum Stichtag noch nicht erhoben, da diese noch nicht verkauft wurden. Für die Schäferstraße muss zudem noch eine BauGB-Abrechnung erfolgen.

3.7 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Euro
Rathaus: Modernisierung Aufzug	25.000,00
Technopark: Sanierung Terrasse und Brunnen	7.337,87
Stadthalle: Sanierung Glasdach	56.658,23
Feuerwache Heeren: Sanierung Fassade Wohnhaus	33.060,58
Bauhof: Sanierung Sanitärbereich	500,00
Koppelteich Sporthalle: Kanalsanierung	16.800,00
Sporthalle Heeren: Duschpaneelen	35.000,00
Diesterweg Turnhalle: Sanierung Warmwasserbereitung	22.642,50
Gymnasium Sporthalle: u.a. Heizzentrale, Lüftungsanlage, Beleuchtung	44.389,37
JFZ Mitte: Brandmeldeanlage, Dachentwässerung, Heizung	14.886,84
Friedrich Ebert Schule: RWA Anlage	2.272,90
Südschule Sporthalle: Sanierung Warmwasserbereiter	4.451,48
Technopark: Treppenanlage	45.000,00
Rathaus: Treppenanlage Personaleingang	9.000,00
Rathaus: Treppenanlage Hausmeisterhaus	3.500,00
Rathaus: Treppenanlage Ratstrakteingang	2.600,00
Baubetriebshof: Grundsanierung Ölabscheider	65.000,00
Jahnschule: Erneuerung Flachdach	80.000,00
Stadthalle: Sanierung Gründach	19.000,00
Hauptschule: Instandsetzung Blitzschutz	1.067,81
Glückaufschule: Instandsetzung Blitzschutz	2.104,49
Käthe Kollwitz Schule	938,76
gesamt	491.210,83

Anlagentpiegel für das Haushaltsjahr 2011

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 3 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	14
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.245.486,65	58.431,58	0,00	0,00	1.303.918,23	792.431,56	103.140,69	0,00	0,00	895.572,25	408.345,98	453.055,09	7,9 %	31,3 %
2.1.1	Grünflächen	28.706.031,28	47.244,09	46.441,51	24.435,70	28.731.269,56	5.391.943,48	329.130,77	0,00	3.636,41	5.717.437,84	23.013.831,72	23.314.087,80	1,1 %	80,1 %
2.1.2	Ackerland	6.215.740,56	322.632,56	43.356,49	0,00	6.495.016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.016,63	6.215.740,56	0,0 %	100,0 %
2.1.3	Wald, Forst	1.019.238,88	4.053,03	0,00	0,00	1.023.291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.291,91	1.019.238,88	0,0 %	100,0 %
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.784.621,57	945,49	198,15	0,00	8.785.368,91	1.311,00	282,00	0,00	0,00	1.593,00	8.783.775,91	8.783.310,57	0,0 %	100,0 %
2.2.1	Kindertages- und Jugendeinrichtungen	2.741.892,32	0,00	0,00	0,00	2.741.892,32	1.067.929,29	43.073,00	0,00	0,00	1.111.002,29	1.630.890,03	1.673.963,03	1,6 %	59,5 %
2.2.2	Schulen	151.357.837,71	28.683,08	1.228,21	1.771.718,17	153.157.010,75	75.798.229,81	2.199.424,21	0,00	1.228,21	77.996.425,81	75.160.584,94	75.559.607,90	1,4 %	49,1 %
2.2.3	Wohnbauten	1.066.087,41	0,00	0,00	0,00	1.066.087,41	488.611,09	11.191,00	0,00	0,00	499.802,09	566.285,32	577.476,32	1,0 %	53,1 %
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	97.870.935,63	0,00	0,00	1.825.232,03	99.696.167,66	40.586.910,99	1.944.787,00	0,00	0,00	42.531.697,99	57.164.469,67	57.284.024,64	2,0 %	57,3 %
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.824.661,87	6.023,00	4.966,06	0,00	26.825.718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.825.718,81	26.824.661,87	0,0 %	100,0 %
2.3.2	Brücken und Tunnel	11.886.044,52	0,00	0,00	1.261.559,09	13.147.603,61	5.954.008,36	139.553,00	0,00	0,00	6.093.561,36	7.054.042,25	5.932.036,16	1,1 %	53,7 %
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	214.869.747,81	330.216,89	156.997,92	3.371.692,51	218.414.659,29	114.760.460,07	5.660.712,88	0,00	134.770,13	120.286.402,82	98.128.256,47	100.109.287,74	2,6 %	44,9 %
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.217.693,62	223.943,85	1.574,33	0,00	10.440.063,14	4.511.651,94	180.812,13	0,00	1.574,33	4.690.889,74	5.749.173,40	5.706.041,68	1,7 %	55,1 %
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	721.821,27	0,00	0,00	0,00	721.821,27	403.755,16	41.623,12	0,00	0,00	445.378,28	276.442,99	318.066,11	5,8 %	38,3 %
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	813.455,37	200,00	0,00	0,00	813.655,37	400.124,00	24.762,00	0,00	0,00	424.886,00	388.769,37	413.331,37	3,0 %	47,8 %
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.838.446,67	110.945,87	698.835,48	681.358,39	9.931.915,45	5.832.481,14	594.809,38	0,00	698.833,48	5.728.457,04	4.203.458,41	4.005.965,53	6,0 %	42,3 %
2.7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.102.085,13	304.069,97	155.587,37	106.187,05	7.356.754,78	3.636.033,75	506.053,69	0,00	154.843,74	3.987.243,70	3.369.511,08	3.466.051,38	6,9 %	45,8 %
2.7.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	115.263,22	125.250,45	9.987,23	0,00	0,00	125.246,65	0,00	125.246,65	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.274.876,99	6.909.789,63	0,00	-9.052.170,17	2.132.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.496,45	4.274.876,99	0,0 %	100,0 %
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.298.051,77	0,00	0,00	0,00	1.298.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.051,77	1.298.051,77	0,0 %	100,0 %
3.2	Beteiligungen	17.841.667,23	0,00	0,00	0,00	17.841.667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841.667,23	17.841.667,23	0,0 %	100,0 %
3.3	Sondervermögen	33.958.982,37	0,00	0,00	0,00	33.958.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.958.982,37	33.958.982,37	0,0 %	100,0 %
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.038.349,00	0,00	0,00	0,00	1.038.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.349,00	1.038.349,00	0,0 %	100,0 %
3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	25.542,68	0,00	25.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542,68	0,0 %	0,0 %
3.8	Sonstige Ausleihungen	83.672,62	0,00	4.718,07	0,00	78.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.954,55	83.672,62	0,0 %	100,0 %
Gesamt		639.802.970,93	8.462.442,26	1.264.696,72	0,00	647.000.716,47	259.625.881,64	11.904.601,52	0,00	1.120.132,95	270.410.350,21	376.590.366,26	380.177.089,29	1,8 %	58,21 %

Sonderpostenspiegel für das Haushaltsjahr 2011

Anlagevermögen	Basisdaten					Auflösungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Auflösungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Auflösungen auf die in Spalte 3 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Auflösungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.1 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	19.952.428,71	109.841,93	9.326,51	0,00	20.052.944,13	10.688.452,97	467.392,96	0,00	9.326,51	11.146.519,42	8.906.424,71	9.263.975,74	2,3 %	44,4 %
4.1.2 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	135.254.840,18	5.407.074,06	595.291,67	0,00	140.066.622,57	64.601.461,56	4.042.834,36	0,00	592.768,75	68.051.527,17	72.015.095,40	70.653.378,62	2,9 %	51,4 %
4.1.3 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.889.903,21	0,00	142,02	0,00	3.889.761,19	2.276.060,90	76.685,82	0,00	142,02	2.352.604,70	1.537.156,49	1.613.842,31	2,0 %	39,5 %
4.1.4 Sonderposten aus Zuweisungen von Anderen	6.956.200,79	1.000,00	4.308,22	0,00	6.952.892,57	3.684.400,24	165.953,81	0,00	4.308,22	3.846.045,83	3.106.846,74	3.271.800,55	2,4 %	44,7 %
4.1.5 Sonderposten aus Schenkungen u. kostenl.übern. Anl	16.565.199,29	17.171,67	6.283,89	0,00	16.576.087,07	6.547.081,60	400.094,93	0,00	6.283,89	6.940.892,64	9.635.194,43	10.018.117,69	2,4 %	58,1 %
4.2.1 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	25.323.273,11	0,00	20.595,57	0,00	25.302.677,54	13.870.823,54	669.021,86	0,00	20.595,57	14.519.249,83	10.783.427,71	11.452.449,57	2,6 %	42,6 %
4.2.2 Sonderposten aus Straßenbeiträgen	6.622.981,42	0,00	5.072,17	0,00	6.617.909,25	3.438.163,82	177.244,94	0,00	5.072,17	3.610.336,59	3.007.572,66	3.184.817,60	2,7 %	45,4 %
4.3.1 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	805.850,00	575.241,00	0,00	0,00	1.381.091,00	633.543,00	44.326,00	0,00	0,00	677.869,00	703.222,00	172.307,00	3,2 %	50,9 %
4.4.1 Sonstige Sonderposten	298.110,55	4.053,03	31.188,00	0,00	270.975,58	5.681,00	3.448,06	0,00	0,00	9.129,06	261.846,52	292.429,55	1,3 %	96,6 %
4.4.2 Sonderposten zu Anlagen im Bau	1.039.025,27	101.452,08	308.927,14	0,00	831.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.550,21	1.039.025,27	0,0 %	100,0 %
4.4.3 Sonderposten Ablösung Stellplätze	321.295,80	0,00	0,00	0,00	321.295,80	145.530,00	8.032,00	0,00	0,00	153.562,00	167.733,80	175.765,80	2,5 %	52,2 %
Gesamt	217.029.108,33	6.215.833,77	981.135,19	0,00	222.263.806,91	105.891.198,63	6.055.034,74	0,00	638.497,13	111.307.736,24	110.956.070,67	111.137.909,70	2,7 %	49,92 %

3.10 Forderungsspiegel (SB)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferzahlungen	5.624.414,97	2.515.036,68	-	3.109.378,29	6.997.073,73
1.1 Gebühren	643.129,48	643.129,48	-	-	791.192,38
1.2 Beiträge	23.470,41	23.470,41	-	-	18.277,65
1.3 Steuern	1.088.074,57	1.088.074,57	-	-	2.705.662,86
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	408.024,50	408.024,50	-	-	431.017,08
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.461.716,01	352.337,72	-	3.109.378,29	3.050.923,76
2. Privatrechtliche Forderungen	670.982,92	670.982,92	-	-	988.578,37
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	460.932,71	460.932,71	-	-	929.316,25
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	86.531,91	86.531,91	-	-	56.384,80
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.646,18	3.646,18	-	-	39,54
2.4 gegen Beteiligungen	85.032,44	85.032,44	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	34.839,68	34.839,68	-	-	2.837,78
3. sonstige Vermögensgegenstände	496.638,65	496.638,65	-	-	334.864,05
Summe aller Forderungen	6.792.036,54	3.682.658,25	-	3.109.378,29	8.320.516,15

3.11 Verbindlichkeitspiegel (SB)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.688.325,10	2.112.749,00	6.790.267,32	39.785.308,78	47.824.521,89
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	134.681,58	31.624,24	18.505,39	84.551,95	156.826,82
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	134.681,58	31.624,24	18.505,39	84.551,95	156.826,82
2.4.3 von Gemeinden	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.553.643,52	2.081.124,76	6.771.761,93	39.700.756,83	47.667.695,07
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	48.553.643,52	2.081.124,76	6.771.761,93	39.700.756,83	47.667.695,07
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.131.476,18	13.631.476,18	34.500.000,00	-	46.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	48.131.476,18	13.631.476,18	34.500.000,00	-	46.000.000,00
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	921.811,00	921.811,00	-	-	1.976.822,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	590.936,99	590.936,99	-	-	475.814,78
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.324.095,64	2.324.095,64	-	-	3.822.366,77
Summe aller Verbindlichkeiten	100.656.644,91	19.581.068,81	41.290.267,32	39.785.308,78	100.099.525,56

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung:

Zum Bilanzstichtag bestehen Bürgschaftsverpflichtungen (Ausfallbürgschaften) der Stadt Kamen in Höhe von 8.648.531,57 €.

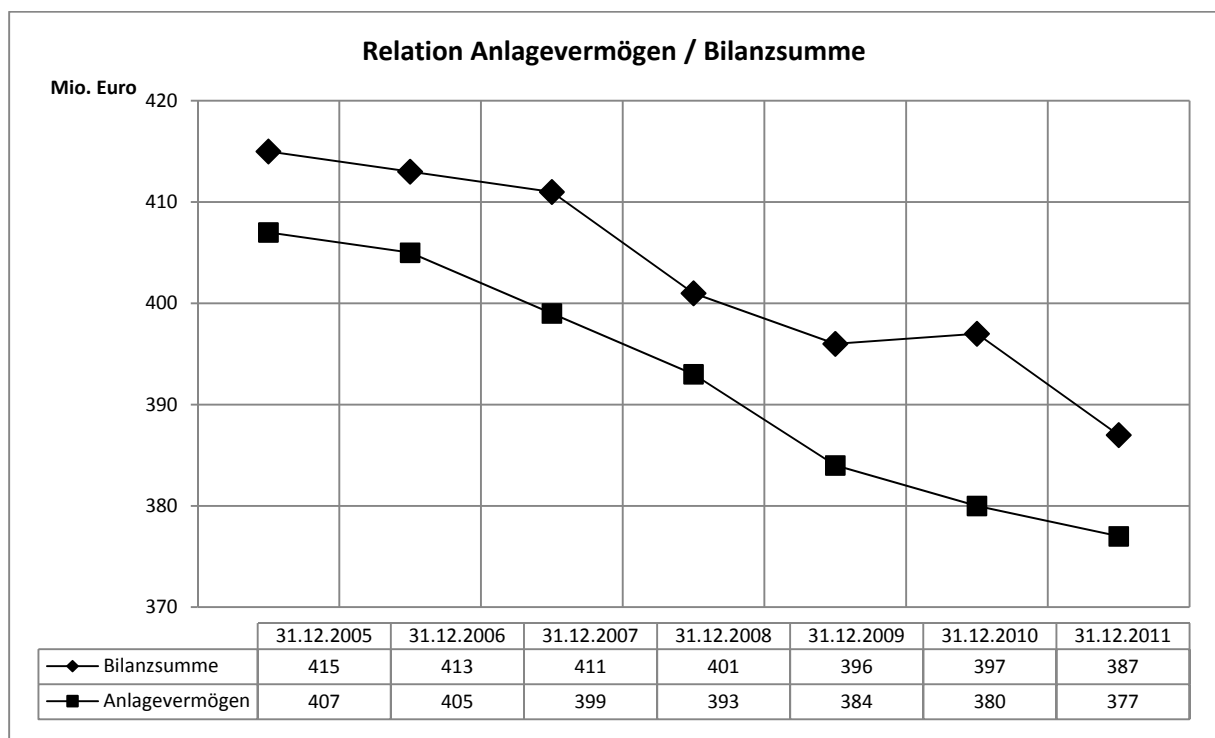
Lagebericht für 2011

1. Schlussbilanz zum 31.12.2011

Die Schlussbilanz zum 31.12.2011 signalisiert zusammenfassend folgende Erkenntnisse:

- Hoher Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (97,4 %; Vj = 95,8 %).
- Das Eigenkapital reduziert sich von ca. 118.190 TEUR zum 31.12.2010 auf ca. 100.692 TEUR zum 31.12.2011.
- Der Substanzverlust des Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2011 im Vergleich zum Vorjahr ca. 3.587 TEUR (VJ = ca. 4.143 TEUR), die Minderung der Sachanlagen beträgt dabei ca. 3.512 TEUR (VJ = ca. 4.111 TEUR).
- Neben dem Eigenkapital (-17.498 TEUR) reduzieren sich auch die Sonderposten gegenüber dem Vorjahr um ca. 182 TEUR, während die Positionen der Schulden gegenüber dem 31.12.2010 höher ausgewiesen sind (Rückstellungen = ca. 6.931 TEUR, Verbindlichkeiten = ca. 557 TEUR, Passive Rechnungsabgrenzung = ca. 47 TEUR). Der Anstieg der Rückstellungen ist dabei in erster Linie auf die Bildung der Drohverlustrückstellung für den Marktwert des CHF Swaps in Höhe von 4.909 TEUR im Berichtsjahr zurückzuführen.

Die annähernde Parallelität der Linienführung des Anlagevermögens und der Bilanzsumme verdeutlicht die Position des Anlagevermögens innerhalb der Bilanzstruktur:



Soll der Wert der Sachanlagen innerhalb des Anlagevermögens und damit die Wertigkeit der Infrastruktur quantitativ und qualitativ mindestens auf konstantem Niveau gehalten werden, muss der jährliche Substanzverlust der städtischen Infrastruktur in Form der Abschreibungen in Höhe von ca. 11.905 TEUR (Ergebnis 2011) durch Investitionen in mindestens gleicher Höhe kompensiert werden.

Der Anlagenspiegel 2011 dokumentiert, dass der nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2011 ca. 376.590 TEUR (Vj: 380.177 TEUR) beträgt.

2. Geschäftsverlauf in 2011

2.1 Ergebnisrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 17.498 TEUR ab und fällt damit um ca. **929 TEUR besser** aus als das kalkulierte Planergebnis 2011 in Höhe von 18.426 TEUR (s. Punkt 2.1.3). Der Verlust führt zu einer Verminderung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals.

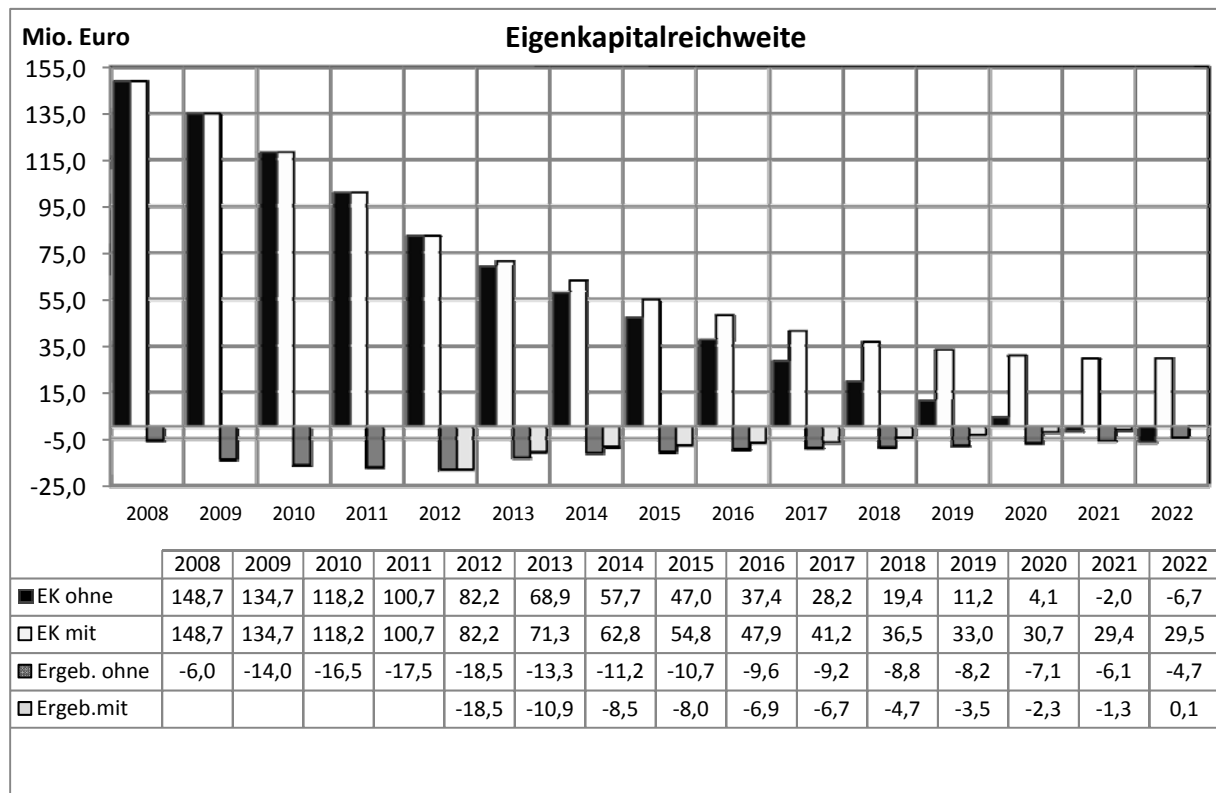
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ohne die vorsorglich gebildete Rückstellung für den CHF-Plus-Swap das Ergebnis um 4.909 TEUR besser ausgefallen wäre. Mit Blick auf das HSK und um mögliche Risiken aus „Vorsichtsgründen“ weitestgehend auszuschließen, hat sich die Verwaltungsleitung zu diesem Schritt entschlossen.

Der Verlust des Jahres 2011 wird im Rahmen des Jahresabschlusses buchhalterisch unter der Bilanzposition 1.4 auf der Passivseite ausgewiesen. Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat wird der Jahresverlust 2011 in die Allgemeine Rücklage umgebucht, wodurch sich diese entsprechend reduzieren wird.

Entsprechend ihrer funktionellen Bedeutung als „Ausgleichspuffer“ für wechselnde positive und negative Jahresergebnisse könnte die Ausgleichsrücklage in den kommenden Jahren durch positive Jahresergebnisse wieder aufgefüllt werden. Die nächsten Jahre lassen eine derartige Erwartung jedoch nicht zu. Die Finanzplanung des Produktplans 2012 verdeutlicht, dass zum Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 kontinuierlich auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss.

Um diesen Trend zu beenden, der bei Fortsetzung in den kommenden Jahren zur Überschuldung führen würde, die gemäß § 75 Abs. 7 GO zu vermeiden ist, hat die Verwaltung die im Dezember beschlossene Haushaltssatzung 2012 überarbeitet und mit der Anlage eines aufwändig erstellten HSK am 22.3.2012 in den Rat der Stadt Kamen eingebracht. Am 24.05.2012 erfolgte die Beschlussfassung des Rates hierüber.

Die folgende Übersicht zeigt, dass mit der Umsetzung des HSK 2012 innerhalb des Berichtszeitraums bis zum Jahr 2022 gemäß § 76 GO (Neufassung) der Eigenkapitalverzehr im Verlauf deutlich verlangsamt und bis 2022 gestoppt wird. Mit der geplanten Erlangung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 beträgt die Eigenkapitaldecke ca. 29,5 Mio Euro. Unter der Prämisse, dass der Haushaltsausgleich auch über das Jahr 2022 hinaus dauerhaft gestaltet werden kann, wäre dieser Betrag die Basis für die strategische Ausrichtung der Finanzwirtschaft der Stadt Kamen in den Folgejahren nach 2022. Nähere Einzelheiten zum HSK 2012 sind unter Punkt 2.5 „Ausblick auf die zukünftige Entwicklung“ aufgeführt.



Zahlenreihe

„Eigenkapital ohne neues HSK“

Entwicklung der Eigenkapitalreichweite aufgrund der Jahresergebnisse des HSK 2012 ohne eine Einarbeitung der neuen HSK-Maßnahmen

Zahlenreihe

„Eigenkapital mit neuem HSK“:

Entwicklung der Eigenkapitalreichweite aufgrund der Jahresergebnisse des HSK 2012 mit Einarbeitung der neuen HSK-Maßnahmen

Zahlenreihe

„Ergebnis ohne neues HSK“:

Jahresergebnisse ohne Einarbeitung neuer HSK-Maßnahmen

Zahlenreihe

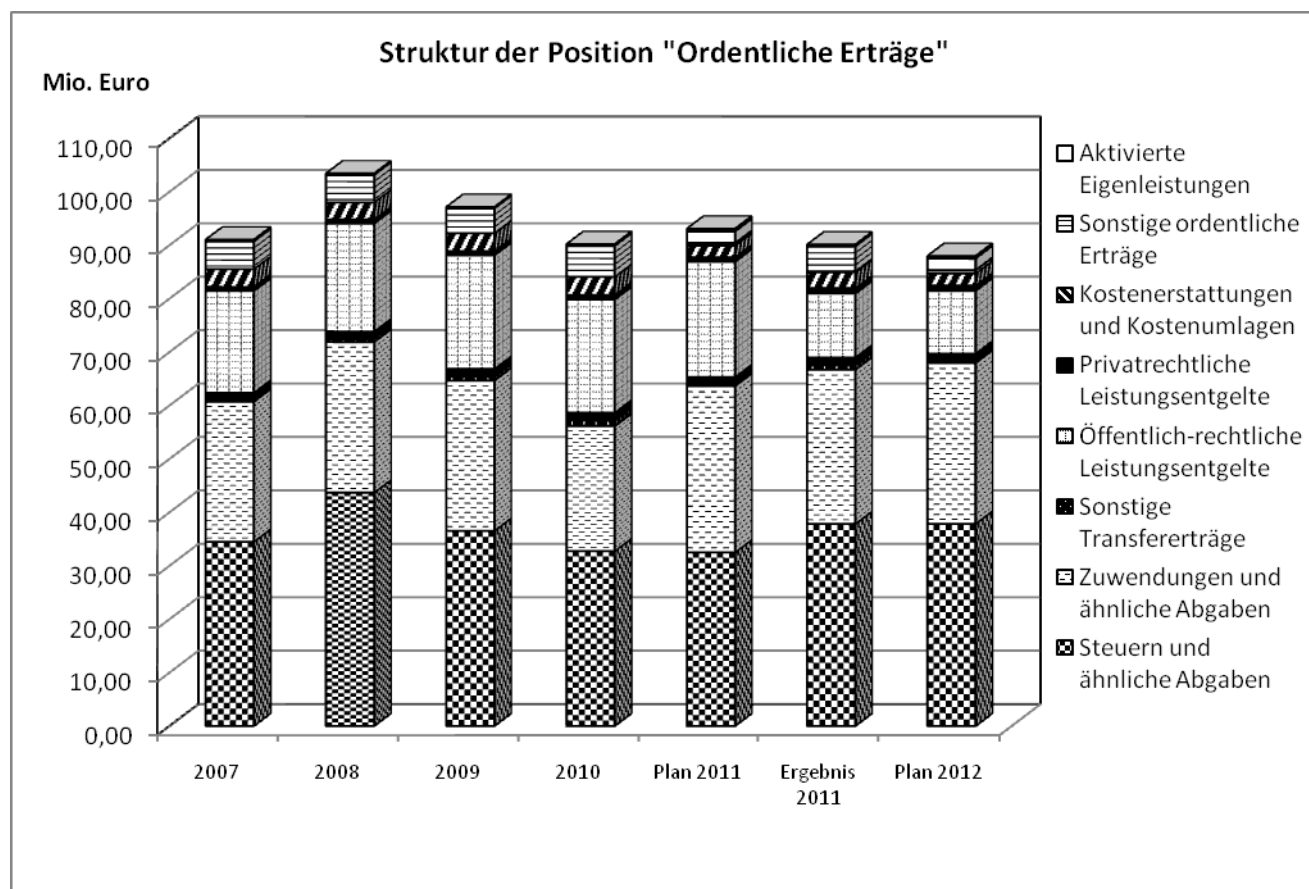
„Ergebnis mit neuem HSK“:

Jahresergebnisse unter Berücksichtigung neuer HSK-Maßnahmen

2008 – 2011 = testierter Jahresabschluss
 2012 – 2022 = konsolidierte Jahresergebnisse laut HSK 2012

2.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

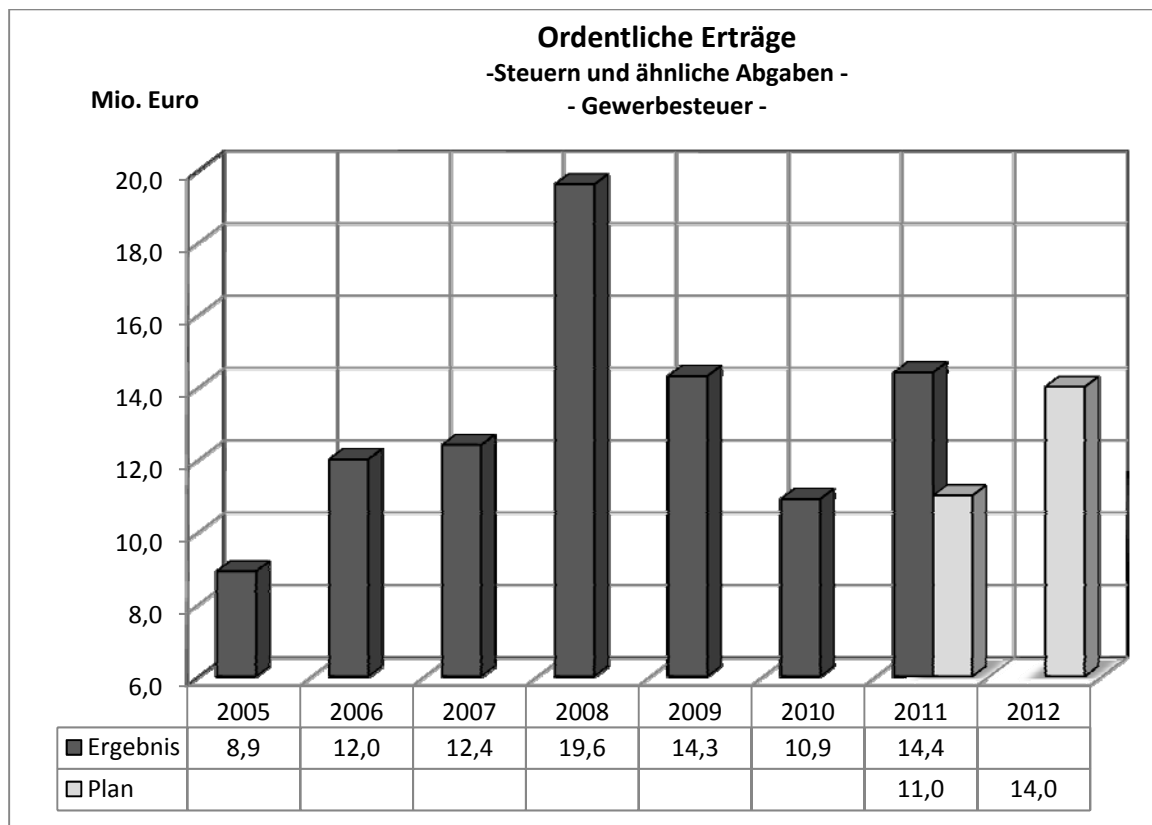
Die ordentlichen Erträge gliedern sich strukturell wie folgt:



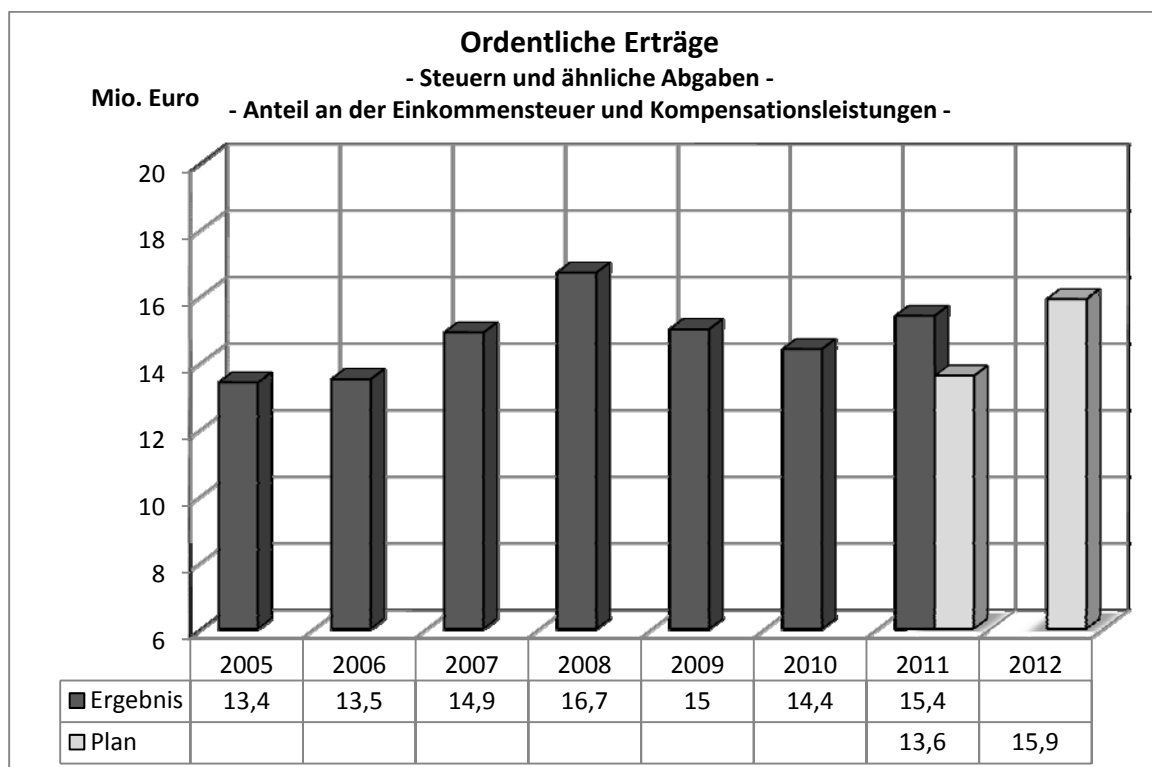
Die Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** führen in der Ergebnisrechnung zu einer Entlastung in Höhe von ca. 293 TEUR (Vorjahr ca. 276 TEUR).

Die **Gewerbsteuererträge** sind in 2011 mit 11.000 TEUR u.a. in Anlehnung an das erwartete Ergebnis für 2010 veranschlagt worden. Mit einem Ergebnis von rd. 14.434 TEUR (Vorjahr 10.859 TEUR) sind für das Haushaltsjahr 2011 Mehrerträge i.H.v. 3.434 TEUR zu verzeichnen.

Die folgende Grafik ist geprägt durch einen einmaligen Sondereffekt im Bereich der Gewerbesteuer, welcher außerhalb der normalen Bandbreite resultierte. Der Rückgang der erzielten Erträge in den Jahren 2009 und 2010 erreicht mit dem Ergebnis in 2011 wieder einen Wendepunkt. Der im Vergleich zum Plan 2011 deutlich erhöhte Planansatz für 2012 beruht auf konjunkturellen Verbesserungen und der Erhöhung des Hebesatzes.

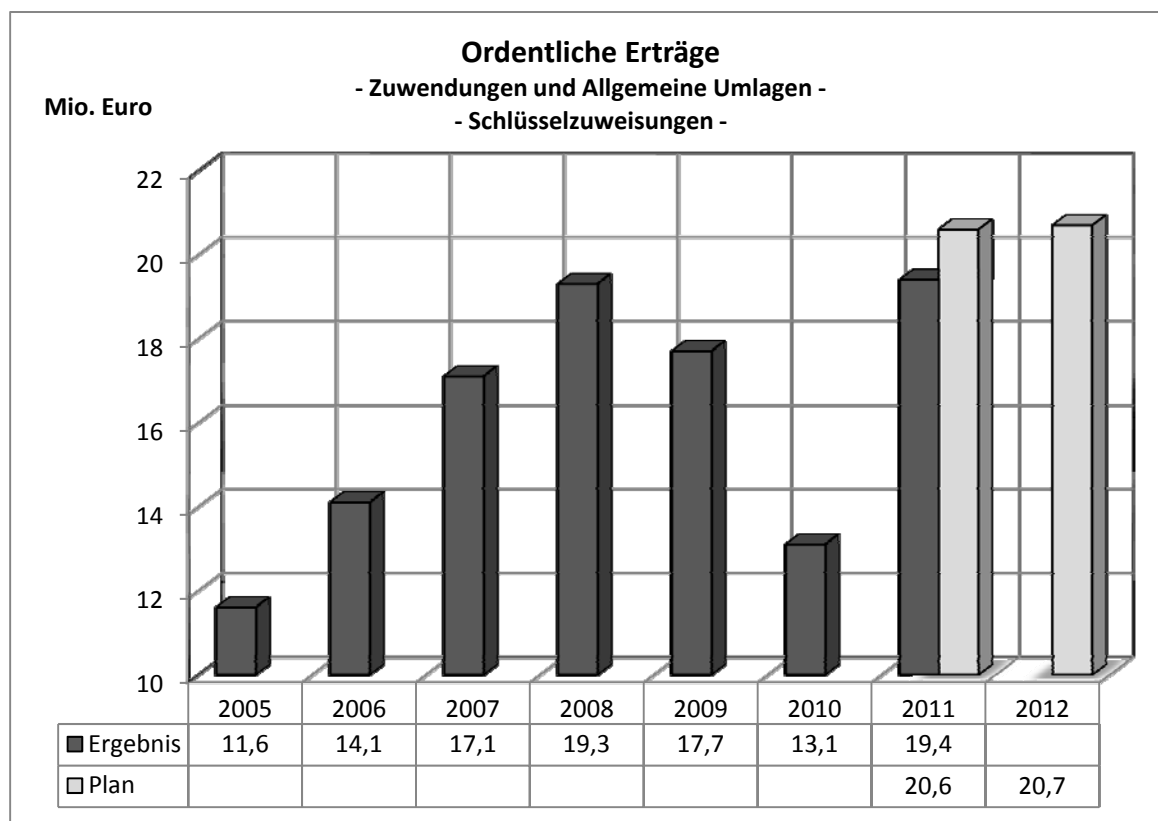


Bei dem **Anteil an der Einkommensteuer** einschl. Kompensationsleistungen sind im Vergleich zur Planung 2011 Mehrerträge in Höhe von ca. 1.777 TEUR zu verzeichnen (Ansatz rd. 13.644 TEUR; Ergebnis rd. 15.421 TEUR).

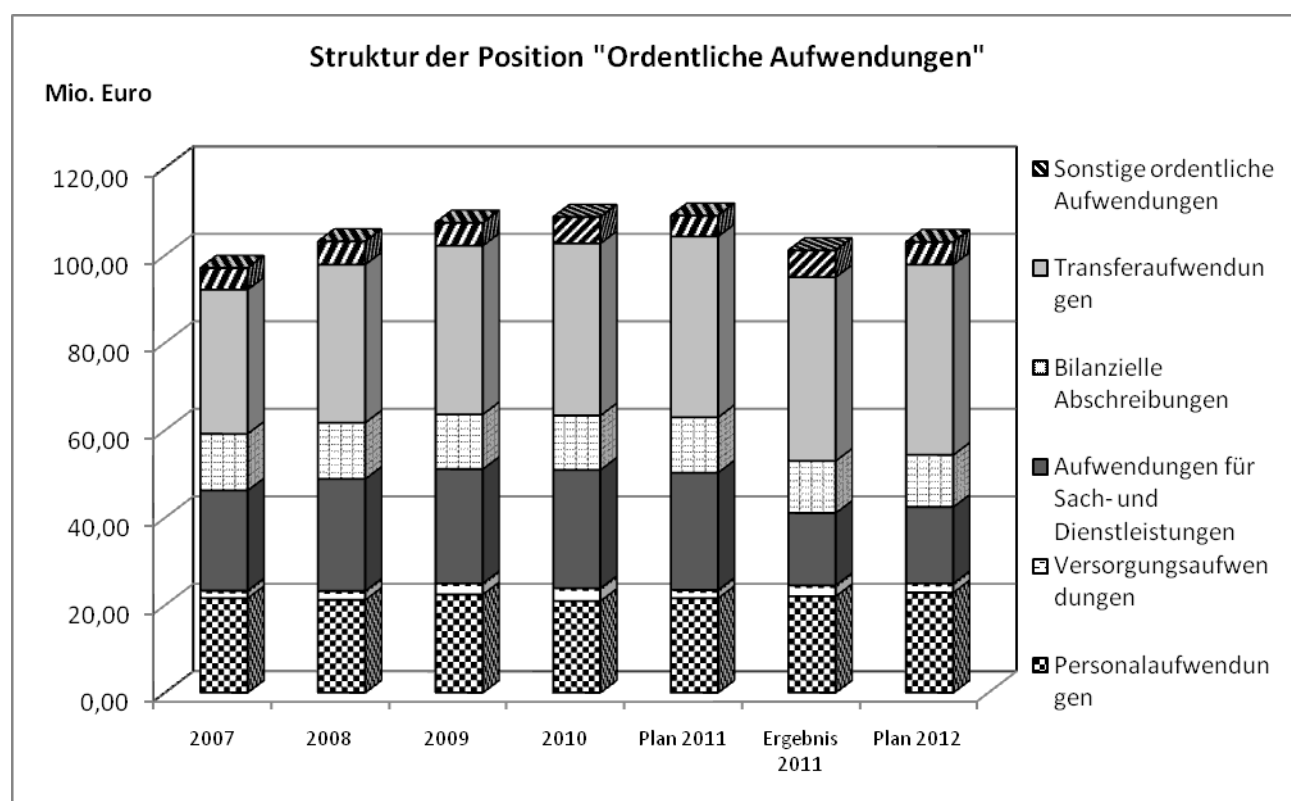


Die mit rd. 20.566 TEUR geplanten Erträge bei den **Schlüsselzuweisungen** sind im Ergebnis des Jahres 2011 um ca. 1.122 TEUR niedriger ausgefallen. Bei der Berechnung der Zu-

weisungen für die Planung 2011 lag die Modellrechnung des Landes noch nicht vor. Dem entgegen konnte für die Berechnung der Zuweisungen des Planwertes 2012 wieder auf die Modellrechnung des Landes zurückgegriffen werden.



2.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

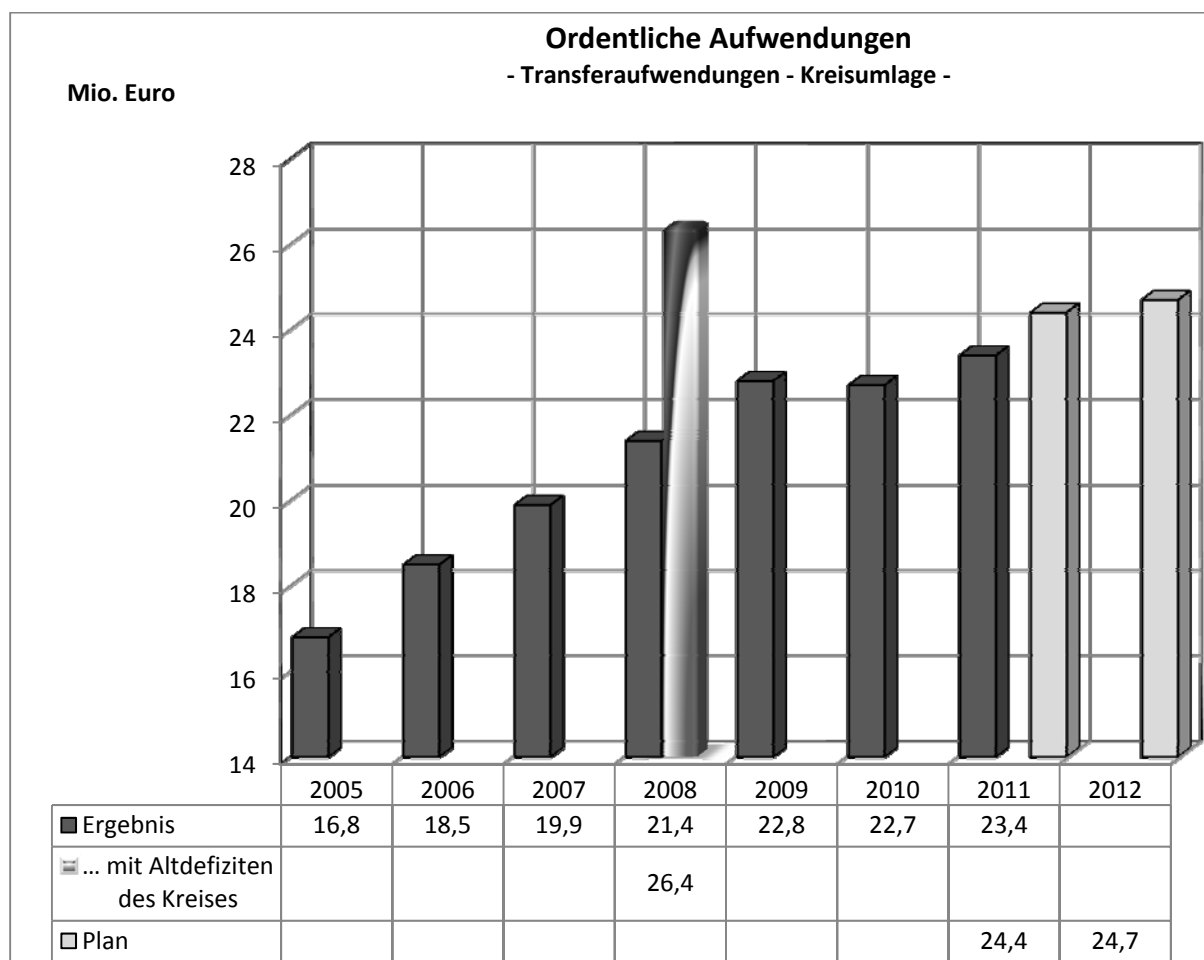


Den **Abschreibungen** in Höhe von ca. 11.905 TEUR (Vj: 12.417 TEUR) im Aufwand der Ergebnisrechnung stehen als Korrektiv auf der Ertragsseite die im Sonderpostenspiegel ausgewiesenen Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von ca. 6.055 TEUR (Vj: ca. 7.241 TEUR) gegenüber. Die effektive Zusatzbelastung der Ergebnisrechnung aus diesem rein buchhalterisch abzuwickelnden Ressourcenverbrauch (ohne Auswirkung auf die Finanzrechnung) beträgt somit ca. 5.850 TEUR (Vj: 5.176 TEUR). Anders als bei privatwirtschaftlichen Unternehmen kann diese Mehrbelastung der Ergebnisrechnung nicht durch Erlöse refinanziert werden (Ausnahme: Gebührenhaushalte).

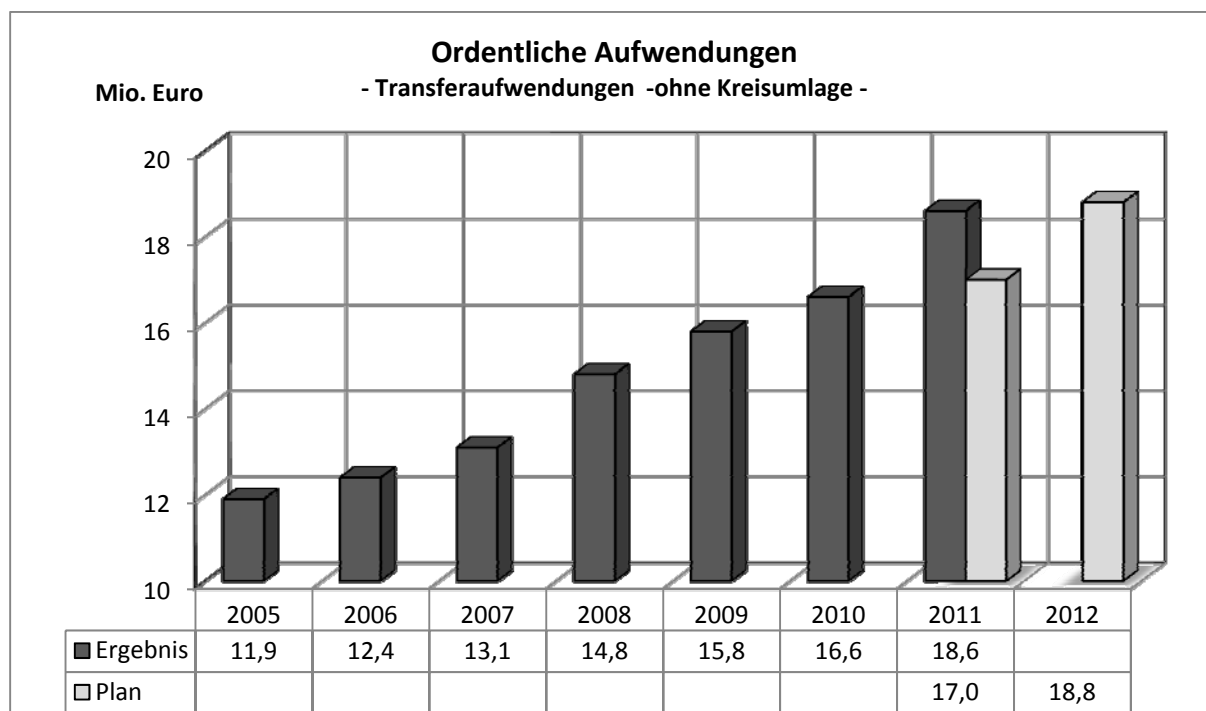
Die **Transferaufwendungen** umfassen hauptsächlich neben Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich auch die von der Stadt Kamen zu zahlende **Kreisumlage**. Diese wurde für das Haushaltsjahr 2011 mit 24.389 TEUR veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Planung gab es noch keine Gewissheit über die Umlagegrundlagen und den Kreisumlage-Hebesatz.

Mit dem Hebesatz von 49,04 %, unter Berücksichtigung einer einmaligen Erstattung zuviel gezahlter Kreisumlage i. H. v. ca. 296 TEUR, errechnet sich für das Berichtsjahr 2011 eine von der Stadt Kamen zu zahlende Kreisumlage in Höhe von ca. 23.423 TEUR (Vj = 22.727 TEUR).

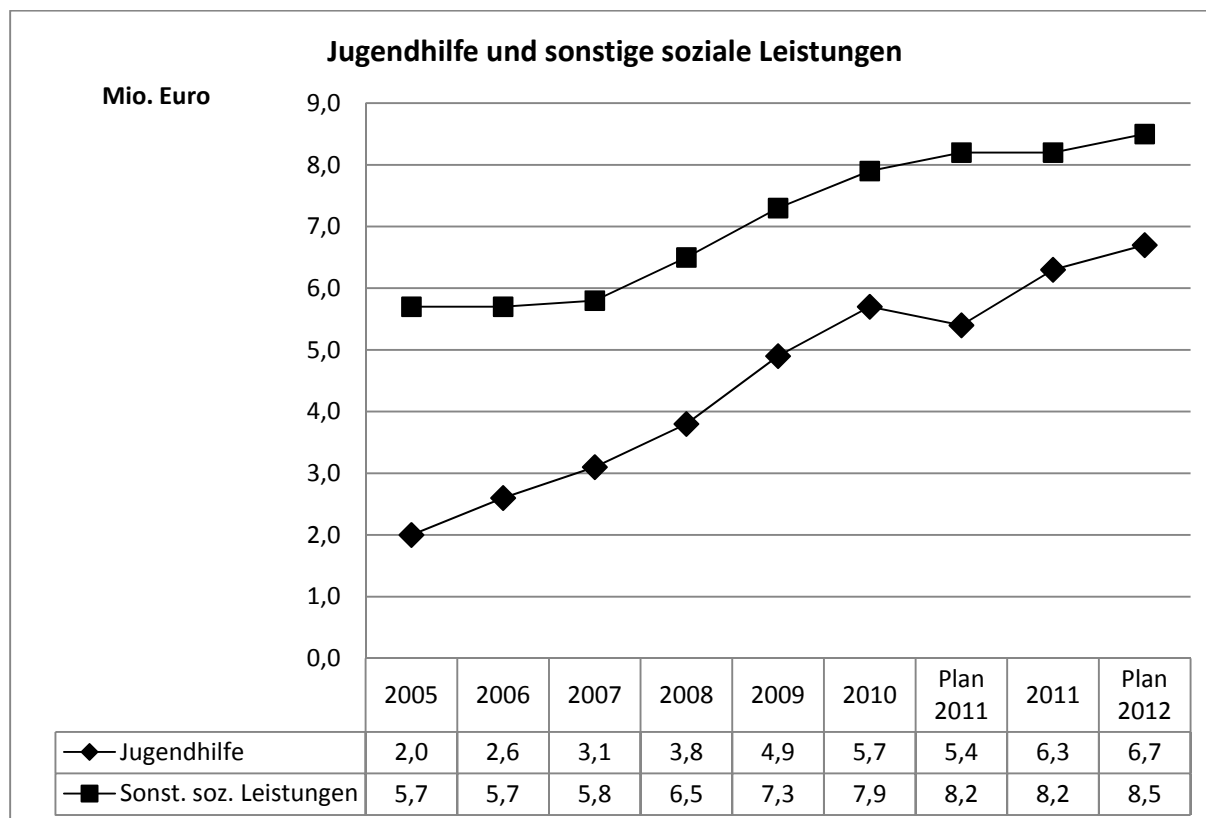
Der Planansatz für das Jahr 2012 in Höhe von 24.700 TEUR wurde auf Grund der vorläufigen Festsetzung i. H. v. 23.423 TEUR laut Bescheid vom Kreis Unna unterschritten. Die endgültige Festsetzung erfolgt im Wirtschaftsjahr 2012.



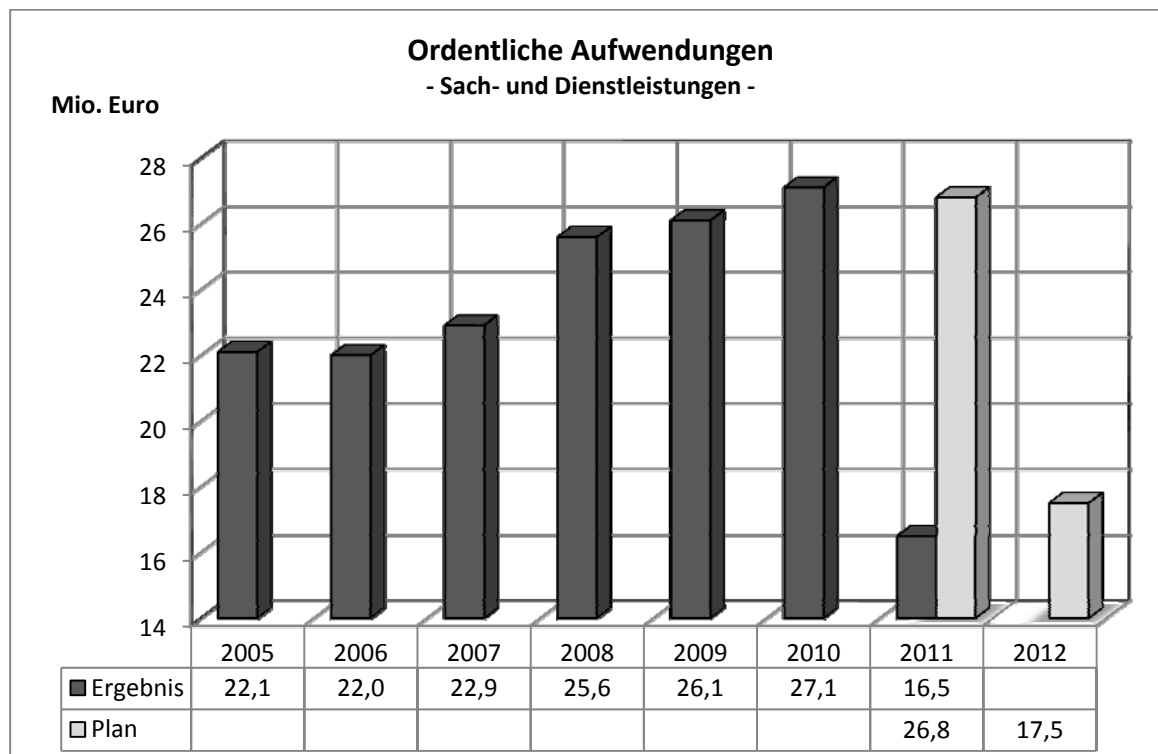
Die übrigen Transferaufwendungen (siehe Grafik unten) fallen im Ergebnis gegenüber der Planung 2011 um ca. 1,6 Mio Euro höher aus. Diese Mehraufwendungen sind auf Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zurückzuführen (ca. 940 TEUR) sowie für die Gewerbesteuerumlage (ca. 419 TEUR) und für den Beitrag zum Fonds Deutsche Einheit (ca. 395 TEUR). Außerdem sind höhere Aufwendungen für Sonstige soziale Leistungen (ca. 35 TEUR) angefallen, denen kompensierende Minderaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ca. - 44 TEUR) entgegenstehen.



davon:



Die **Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem Ansatz im Produktplan 2011 um ca. 10.286 TEUR niedriger ausgefallen. Diese erheblichen Minderaufwendungen beruhen trotz höherer Aufwendungen für die „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ (ca. 237 TEUR), höherer Aufwendungen für die „Erstattung an private Unternehmen“ (ca. 33 TEUR), höherer Aufwendungen für die „Unterhaltung von Fahrzeugen“ (ca. 44 TEUR), auf der veränderten buchhalterischen Behandlung der „Erstattungen an verbundene Unternehmen“ (10.046 TEUR weniger als geplant, siehe S. 41 Punkt 4). Weitere Erläuterungen hierzu sind dem Anhang, Seite 19, Position 4, zu entnehmen.



2.1.3 Vergleich Plan / Ergebnisrechnung 2011

Die Abweichungen in einzelnen Finanzrahmenpositionen zwischen Plan und Rechnungsergebnis sind das Resultat der Ergebnisaddition zahlreicher Buchungsstellen, die per Saldo zu einer größeren Abweichung führen können.

Zeile	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ergebnis	+ / -	Erl. Ziff.
		Euro	Euro	Euro	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.471.400,00	37.806.130,59	5.334.730,59	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.147.526,00	28.856.112,26	-2.291.413,74	2
3	+ Sonstige Transfererträge	1.675.350,00	2.308.185,42	632.835,42	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.596.671,00	11.961.511,91	-9.635.159,09	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.459,00	1.010.066,91	189.607,91	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191.840,00	2.949.563,65	757.723,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.952.310,00	4.901.527,56	1.949.217,56	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	192.140,00	292.798,22	100.658,22	
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	93.047.696,00	90.085.896,52	-2.961.799,48	
11	- Personalaufwendungen	21.567.700,00	22.006.981,99	439.281,99	6
12	- Versorgungsaufwendungen	1.895.600,00	2.520.627,15	625.027,15	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.819.735,00	16.533.834,79	-10.285.900,21	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.657.540,00	11.904.601,52	-752.938,48	9
15	- Transferaufwendungen	41.359.480,00	42.019.364,97	659.884,97	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749.785,00	6.137.201,52	1.387.416,52	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.049.840,00	101.122.611,94	-7.927.228,06	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.002.144,00	-11.036.715,42	4.965.428,58	
19	+ Finanzerträge	1.592.640,00	1.718.067,34	125.427,34	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.016.900,00	8.394.054,21	4.377.154,21	12
21	= Finanzergebnis	-2.424.260,00	-6.675.986,87	-4.251.726,87	
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.426.404,00	-17.712.702,29	713.701,71	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	215.000,00	215.000,00	13
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	139,87	139,87	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	214.860,13	214.860,13	
26	= Jahresergebnis	-18.426.404,00	-17.497.842,16	928.561,84	

Erläuterungen:

- Zu 1 Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (ca. 3.434 TEUR) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 1.760 TEUR) als im Plan 2011 veranschlagt.
- Zu 2 Im Wesentlichen Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen (ca. 1.122 TEUR), sowie Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten (ca. 1.594 TEUR).
- Zu 3 Im Wesentlichen Mehrerträge aus Kostenbeiträgen bzw. Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen in den Produktbereichen 31 (Soziale Hilfen) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe).
- Zu 4 Erläuterungen hierzu sind dem Anhang, Seite 19, Position 4, zu entnehmen.
- Zu 5 Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus den Positionen „Erträge aus dem Abgang des Umlaufvermögens“ aufgrund von Grundstücksverkäufen (ca. 208 TEUR), sowie aus der Verzinsung von Gewerbesteuererträgen (ca. 206 TEUR) und aus der Korrektur der Einzel- und Pauschalwertberichtigung (ca. 627 TEUR). Daneben sind eine Vielzahl von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen entstanden, die in der Regel nicht planbar sind.
- Zu 6 Das mathematische Gutachten für die Pensionsrückstellung legt seit dem Jahr 2010 die tatsächliche Erwerbsbiographie der Mitarbeiter zugrunde. Außerdem wurden Ansprüche und Belastungen aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW berücksichtigt. Dies führt im Jahresabschluss 2011 zu Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

- Zu 7 Die Versorgungsanpassung ist höher ausgefallen als geplant und führte daher zu Mehraufwendungen von ca. 538 TEUR.
- Zu 8 Siehe Seite 37.
- Zu 9 Auf Grund des verzögerten Baufortschrittes bei den Maßnahmen Rathaus und Bahnhofsumfeld ergeben sich Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen.
- Zu 10 Die Steigerung bei den Transferaufwendungen resultiert vorwiegend aus höheren Aufwendungen aus Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (ca. 1.114 TEUR). Außerdem fielen die Gewerbesteuerumlage (ca. 419 TEUR) und der Fonds deutscher Einheit (ca. 395 TEUR) höher aus als im Plan 2011 veranschlagt. Kompensiert werden diese Mehraufwendungen teilweise durch die geringere Kreisumlage (ca. 966 TEUR). Siehe hierzu auch die Ausführungen zu den Graphiken „Kreisumlage“ und „Transferaufwendungen ohne Kreisumlage“ auf Seite 35 und 36.
- Zu 11 Die Mehraufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen der Betriebsabrechnungsergebnisse (ca. 575 TEUR) sowie den Aufwendungen aus Wertkorrekturen zu Forderungen (ca. 577 TEUR) zusammen.
- Zu 12 Die Abweichung zum Planwert 2011 ist in erster Linie durch die Bildung einer Rückstellung für den CHF-Swap auf Grundlage des Marktwertes zum 31.12.2011 begründet. Diesem Mehraufwand stehen niedrigere Zinsaufwendungen aufgrund eines günstigen Zinsklimas und eine niedrigere Kreditaufnahme in 2011 gegenüber.
- Zu 13 Die Abwicklung der Großschadenereignisse Wasserkurl (100 TEUR) und Teerölbeckenfund in der Bahnhofstraße (115 TEUR) führten zu „Außerordentlichen Erträgen“ von insgesamt 215 TEUR.

2.2 Finanzrechnung

Die zu Beginn der Ausführungen unter Punkt 2.1.3 getroffene Aussage hinsichtlich der Begründung der Abweichungen hat auch Gültigkeit für die Finanzrechnung.

Der Jahresverlust von ca. 17.498 TEUR hat nur zum Teil die Liquidität in 2011 beeinflusst. Wesentliche Aufwandspositionen wie die Abschreibungen und die vorgenommenen Zuführungen zu Rückstellungen führen zwar zu einer Belastung der Ergebnisrechnung, sie sind aber nicht zahlungswirksam und haben daher keinen Einfluss auf die Finanzrechnung.

Bei den Erträgen entlasten die „Aktivierten Eigenleistungen“ und „die Auflösung der Ertragszuschüsse“ zwar die Ergebnisrechnung, in der Finanzrechnung bleiben sie jedoch unberücksichtigt, da auch bei diesen Positionen keine Zahlungsströme vorliegen. Die Finanzrechnung stellt sich im Ergebnis mit ihren Abweichungen zum Produktplan 2011 wie folgt dar:

Zeile	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ergebnis	+ / -	Erl. Ziff.
		Euro	Euro	Euro	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.471.400,00	39.779.800,79	7.308.400,79	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.398.075,00	23.477.201,29	-920.873,71	2
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.675.350,00	2.080.786,70	405.436,70	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.708.650,00	11.301.746,78	-9.406.903,22	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.459,00	996.656,34	176.197,34	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.191.840,00	2.952.966,23	761.126,23	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.928.950,00	3.123.829,21	194.879,21	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.592.640,00	1.775.568,34	182.928,34	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.787.364,00	85.488.555,68	-1.298.808,32	
10	- Personalauszahlungen	18.945.400,00	19.710.419,03	765.019,03	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.150.000,00	2.383.580,72	233.580,72	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.774.735,00	17.537.915,91	-9.236.819,09	4
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.016.900,00	3.494.893,15	-522.006,85	5
14	- Transferauszahlungen	41.359.480,00	41.393.104,63	33.624,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.720.637,00	5.180.329,85	459.692,85	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.967.152,00	89.700.243,29	-8.266.908,71	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.179.788,00	-4.211.687,61	6.968.100,39	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.558.837,00	4.747.561,32	-1.811.275,68	6
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	637.000,00	505.594,05	-131.405,95	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.250,00	133.779,85	51.529,85	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.154,06	7.154,06	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.278.087,00	5.394.089,28	-1.883.997,72	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	425.000,00	328.703,02	-96.296,98	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.992.751,00	6.844.981,39	852.230,39	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272.800,00	1.053.412,20	-219.387,80	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	145.000,00	35.963,93	-109.036,07	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.835.551,00	8.263.060,54	427.509,54	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.464,00	-2.868.971,26	-2.311.507,26	8
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.737.252,00	-7.080.658,87	4.656.593,13	
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	557.464,00	6.072.354,56	5.514.890,56	9
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	10
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.222.200,00	5.219.029,18	3.996.829,18	9
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	10
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-664.736,00	2.853.325,38	3.518.061,38	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.401.988,00	-4.227.333,49	8.174.654,51	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.685.645,32	4.685.645,32	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	-268.488,17	-268.488,17	
41	= Liquide Mittel	-12.401.988,00	189.823,66	12.591.811,66	

Erläuterungen:

Zu 1 Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus der Gewerbesteuer (ca. 5.506 TEUR) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 1.654 TEUR). Der Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Gewerbesteuereinnahmen kann von der zeitlichen Zuordnung der gebuchten Erträge wesentlich differieren.

- Zu 2 Mindereinzahlungen der Schlüsselzuweisungen (ca. 1.122 TEUR) kompensiert durch Mehreinzahlungen der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ca. 240 TEUR).
- Zu 3 Erläuterungen hierzu sind dem Anhang, Seite 19, Position 4, zu entnehmen.
- Zu 4 Addition von Mehr- und Minderauszahlungen in ihrer Gesamtwirkung (Abweichung Plan/Ist = ca. 34,5%). Im Wesentlichen begründet ist die Abweichung durch die geänderte Buchungssystematik der Gebührenerhebung und die Weiterleitung an die Stadtentwässerung Kamen (Planwert = 9.989 TEUR / Ist = 0 TEUR). Des Weiteren erfolgten Mehrauszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (ca. 581 TEUR), für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (ca. 188 TEUR) und für Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden (ca. 197 TEUR).
- Zu 5 Minderauszahlungen für Zinsen (ca. 542 TEUR), auf Grund einer günstigeren Zinsentwicklung und einer geringeren Kreditaufnahme.
- Zu 6 Nicht abgerufene Zuweisungen für die Maßnahmen Bahnhofsumfeld (ca. 539 TEUR), Familienbande (ca. 911 TEUR) und Bahnhofstraße - multifunktionaler Platz (ca. 344 TEUR) auf Grund des verzögerten Baufortschritts.
- Zu 7 Die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes wirkte sich auf eine Vielzahl von Baumaßnahmen aus. Die nicht im Planansatz 2011 enthaltenen Ermächtigungsübertragungen beeinflussen zusätzlich das Rechnungsergebnis.
- Zu 8 Der Saldo aus der Investitionstätigkeit wurde maßgeblich durch den Baufortschritt der Maßnahmen Bahnhofsumfeld und der Familienbande beeinflusst.
- Zu 9 Das Darlehen auf die Kreditermächtigung 2010 wurde erst in 2011 kassenwirksam (1.100 TEUR). Weiterhin wurden in 2011 zwei Darlehen umgeschuldet (insgesamt 4.080 TEUR) sowie eine Neuaufnahme auf die Kreditermächtigung 2011 in Höhe von 870 TEUR getätigt (Zeile 33).
- Bei der Position „Tilgung von Darlehen“ (Zeile 35) handelt es sich um die planmäßig geleisteten Tilgungen aufgenommenen Darlehen sowie der Rückzahlung der beiden umgeschuldeten Darlehen.
- Zu 10 Die Ergebnisse der Positionen 34 und 36 dokumentieren die Nettokreditaufnahme sowie die Umschuldungen im Bereich der Kassenkredite, deren Zu- und Abflüsse getrennt unter den oben aufgeführten Positionen ausgewiesen werden. Sie wurden verwendet zum Ausgleich des Finanzbedarfs der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17). Im Haushaltsjahr 2011 betrug demnach die Nettokreditaufnahme 2.000 TEUR.

2.3 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2012

Allgemeines

Nach § 22 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Bei der Aufstellung eines neuen Haushaltsplanes (im Herbst des Vorjahres) lässt sich nicht immer mit Gewissheit abschätzen, ob die im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagten Ermächtigungen auch bis zum Ende des Vorjahres in Anspruch genommen werden können.

Ist eine Neuveranschlagung unterlassen worden (weil von einer Abwicklung im Vorjahr ausgegangen wurde), stehen im neuen Haushaltsjahr keine oder nicht ausreichende Mittel zur Verfügung. Um eine zügige Durchführung/Fortführung von Vorhaben zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung geschaffen.

Die Übertragung von Ermächtigungen führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushaltes des Folgejahres erfolgt. Die übertragenen Ermächtigungen stehen im neuen Haushaltsjahr neben den Ansätzen zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen beeinflusst das neue Rechnungsergebnis.

Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012:

Übertragung von investiven Auszahlungen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt	davon aus Vorjahr
11.06.01	0005	<u>Zentraler Verwaltungsservice</u> Rathaus (Fenster, Fassade)	392.068,44	392.068,44
12.07.01	0425	<u>Brandschutz und Bevölkerungsschutz</u> Feuerwehr Methler (Um- und Erweiterungsbauarbeiten)	212.874,01	0,00
36.02.01	0012	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u> Anschaffung von Hardware für Schulsozialarbeiter	4.562,01	0,00
51.01.01	0379	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u> Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	1.893.652,99	1.419.118,48
Summe			<u>2.503.157,45</u>	
davon aus Vorjahr				<u>1.811.186,92</u>
davon entfallen auf:				
Gebäude			604.942,45	392.068,44
Infrastrukturvermögen			1.893.652,99	1.419.118,48
sonstiges			4.562,01	0,00
Summe			<u>2.503.157,45</u>	<u>1.811.186,92</u>

2.4 Kreditermächtigung

Da die Haushaltssatzung 2011 von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt werden konnte, berechnete sich der genehmigte Kreditrahmen 2011 für investive Maßnahmen nach den Berechnungsmodalitäten des Leitfadens des IM zur Haushaltssicherung. Für die priorisierten Maßnahmen der Investitionsdringlichkeitsliste 2011 erfolgte von der Kommunalaufsicht eine Genehmigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.035,5 TEUR. Die im Rahmen dieser Genehmigung tatsächlich erfolgte Kreditaufnahme beträgt 870 TEUR.

2.5 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Bereits in den Lageberichten der vergangenen Jahre wurde die strukturelle Schieflage der Gemeindefinanzierung dargestellt, verbunden mit dem dringenden Appell an Bund und Länder, die Gemeindefinanzierung strukturell völlig neu zu gestalten.

Die gemäß § 76 GO verpflichtende Darstellung des Haushaltsausgleichs innerhalb des Berichtszeitraums in dem als Anlage zur Haushaltssatzung 2011 beigefügten Haushalts-sicherungskonzept (HSK) konnte nicht geleistet werden.

Die Voraussetzung für eine Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 und ihrer Anlagen (inkl. HSK) durch die Kommunalaufsicht war somit nicht gegeben. Das Haushaltsjahr 2011 war deshalb in Folge eines formell durch die GO und den Leitfaden des Innenministeriums vorgegebenen harten Sparkurses gekennzeichnet.

In dem am 22.3.2012 im Rat der Stadt Kamen eingebrachten HSK- Entwurf 2012 wird durch zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich gemäß § 76 GO - entsprechend der Neufassung in 2011 - bis zum Jahr 2022 dargestellt. Die Beschlussfassung des Rates erfolgte am 24.05.2012. Die Realisierung des Konzeptes setzt eine disziplinierte Umsetzung der geplanten Maßnahmen voraus.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung der Kommunalaufsicht wird die Stadt Kamen ab ca. Mitte 2012 wieder über einen genehmigten Haushalt verfügen.

Neben der Konsolidierung der Jahresergebnisse im Rahmen der Ergebnisrechnung existiert mit der Bereitstellung der für die Planumsetzung notwendigen Liquidität ein zweites wesentliches Problemfeld. Die Brisanz der kommunalen Finanzlage spiegelt sich in dem bundesweiten Trend einer Erhöhung der Liquiditätskreditaufnahmen wider.

Da die Liquiditätskredite, im Gegensatz zu den Darlehen für investive Maßnahmen, lediglich dazu gedacht sind, einen kurzfristigen Finanzengpass zu überbrücken, sind sie mit einer kurzfristigen Laufzeit versehen. Die Stadt Kamen ist in der Regel jedoch nicht in der Lage, diese Kredite bei Fälligkeit zurückzuzahlen, sodass sie fast ausschließlich prolongiert werden müssen.

Mit der Problemstellung zukünftig negativer Jahresergebnisse in der Finanzplanung 2012 erhöht sich zunächst auch der Neubedarf für Liquiditätskredite. Die konsequente Umsetzung des HSK 2012 und eine damit verbundene kontinuierliche Reduzierung der Jahresverluste in der Ergebnisrechnung, bis zur Erlangung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022, führt gleichzeitig zu einem positiven Effekt in der Finanzrechnung. Eine Reduzierung der Neuaufnahmen notwendiger Liquiditätskredite ist die Folge.

Nach dem ersten Schritt, innerhalb des HSK 2012-Zeitraumes bis zum Jahr 2022 die Zuwächse der Liquiditätskredite zu minimieren, könnte ab dem Jahr 2022 mit dem Abbau des Liquiditätskreditbestandes eine neue Zielsetzung in Erwägung gezogen werden. Voraussetzung hierfür wäre die weitere kontinuierliche Gestaltung des Haushaltsausgleichs über den Berichtszeitraum des HSK 2012 hinaus (ab 2022).

Die Höhe der Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionen wird in den kommenden Jahren in Abwägung mit der Zielsetzung zu erfolgen haben, zumindest die vorhandene Infrastruktur substanziell zu erhalten. Dabei muss der Umfang der Investitionen bzw. der Darlehensaufnahme im Einklang mit dem Ausweis der Zinsaufwendungen in der Ergebnisplanung stehen, damit der Haushaltsausgleich nicht durch übermäßig steigende Zinsaufwendungen gefährdet wird.

Die Belastungsparameter für die Gestaltung des kommunalen Haushalts sind unter den jetzigen Rahmenbedingungen für die Zukunft deutlich vorgegeben:

- allgemeine Kostensteigerungen,
- Kostensteigerung im Energiebereich,
- höhere Soziallasten,
- ständiger Instandhaltungsbedarf der kommunalen Infrastruktur,
- Belastung der kommunalen Ergebnisrechnung mit Abschreibungen (nach Abzug der Auflösungen für Ertragszuschüsse), die mit Ausnahme im Bereich der Gebührenhaushalte nicht refinanzierbar sind,
- ständiger Verzehr der Allgemeinen Rücklage durch die jährlichen Jahresfehlbeträge (Zielsetzung: Beendigung dieser Entwicklung mittel- und langfristig mit dem HSK 2012),
- die wesentlichen Einnahmepositionen der Kommunen sind nicht oder nur geringfügig intern beeinflussbar.

2.6 Risikoberichterstattung

Die in den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2005 bis 2010 gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der finanziellen Risiken haben auch für das Jahr 2011 ihre grundsätzliche Bedeutung.

Eine Risikosicherung wird in einer Ausfallhaftung von Land und Bund gegenüber zahlungsunfähigen Kommunen gesehen. Die Herleitung erfolgt aus den Bestimmungen des Finanzausgleichs sowie aus der Konkursunfähigkeit der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes (§ 12 Insolvenzordnung). Weiterhin ist den Kernprinzipien der Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG mit weiteren Bestimmungen) die Rechtsfolge zu entnehmen, dass der Staat die Funktionsfähigkeit der Gemeinden sichert und deshalb im erforderlichen Umfang auch finanziell eintreten muss.

Die wesentlichen Erträge der Stadt Kamen sind Erträge aus der Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes. Das Risiko für die Stadt Kamen besteht insbesondere darin, dass diese drei Positionen stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf abhängig sind. Die Stadt Kamen hat hier kaum Einflussmöglichkeiten. Dies gilt auch für wesentliche Aufwandspositionen (Kreisumlage, soziale Aufwendungen u.a.).

Die Kreisumlage stellt dabei durch die NKF-systembedingte Umstellung der umlagefinanzierten Kreisverwaltung ein besonderes Risiko dar. Anders als die Kommunen sind die Kreisverwaltungen in der Lage, die Abschreibungen ihres Anlagevermögens durch Einrechnung in die Kreisumlage zu refinanzieren, wodurch dieser erhebliche Belastungsparameter nochmals zusätzliches Gewicht für die kreisangehörigen Kommunen bekommt.

Im Produktplan 2012 wurde mit der Veranschlagung einer leicht steigenden Kreisumlage innerhalb des Berichtszeitraums die Erwartung erzeugt, dass auch der Kreis Unna in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung seines Haushalts und damit zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen leisten wird.

Die Umlagefinanzierung in der jetzigen Form mit einem „automatisierten“ Fehlbetragsausgleich durch die kreisangehörigen Kommunen gehört auf den Prüfstand, da das „Wirtschaften“ nach betriebswirtschaftlichen und handelsrechtlichen Grundsätzen als Grundprämisse des neuen kommunalen Finanzmanagements für alle Beteiligten gelten muss.

Zum 31.12.2011 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 2.185 TEUR. Darüber hinaus bestand ein CHF-Plus-Swap mit einer Laufzeit bis zum 15.12.2019 und einem Nominalvolumen in Höhe von 5.000 TEUR, sowie ein Zahler-Swap mit einer Laufzeit bis zum 30.03.2036 und einem Nominalvolumen in Höhe von ca. 1.759,5 TEUR. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2011 waren negativ und betrugen 462,1 TEUR (VJ: 294,9 TEUR) für den Zinsswap, sowie 4.908,6 TEUR (VJ: 4.599,4 TEUR) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag 31.12.2011 einen negativen Marktwert in Höhe von 251 TEUR. Die Marktwerte begründen keine Zahllast.

Mit dem Grundsatzurteil des XI. Zivilsenats des BGH vom 22.3.2011 zu den CMS-Ladder-Swaps ist ein Paradigmenwechsel zu verzeichnen. Diese Entscheidung rückte das Thema nicht nur in das Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit, für Betriebsleiter städtischer Eigenbetriebe und für Kämmerer ergibt sich seitdem mehr und mehr eine Handlungspflicht zur Prüfung von Schadensersatzansprüchen und zur Bewertung des bilanziellen Risikos.

Das Erkennen der Bedeutung des sog. Marktwertes geht einher mit den Überlegungen zur Rückstellungsbildung.

Bei Abschluss der Geschäfte haben es die Banken unterlassen, auch insoweit über die Risiken aufzuklären. Dies ist ein zentraler Punkt der Klagebegehren gegen die Banken.

Anfänglich spielte die Marktwertdiskussion ebensowenig eine Rolle wie die Bildung von Rückstellungen. Das hat sich mit der Zeit gewandelt.

Inzwischen hat sich der Eindruck verfestigt, dass die betroffenen Kommunen auf Dauer gezwungen sind, Drohverlustrückstellungen in Höhe stichtagsbezogener negativer Marktwerte zu bilden.

Die Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes NRW hat am 5. Januar 2012 ausführlich über ihre erfolglosen Bemühungen berichtet, Innenministerium und GPA NRW umzustimmen. Selbst die Bildung von Zwischenwerten bei der Marktwertbildung wurde kategorisch abgelehnt.

Unabhängig von der Klageerhebung gegen die WestLB am 18.05.2012 besteht daher aus Sicht des vorsichtigen Kaufmanns die Notwendigkeit zur Bildung der Rückstellung in Höhe des stichtagsbezogenen Marktwertes.

Die weiteren finanziellen Risiken der Stadt Kamen liegen in der Vorhaltung defizitärer Einrichtungen, die jedoch einen wesentlichen Standortfaktor für die Bürgerinnen und Bürger darstellen. Insbesondere angesichts der allgemeinen demografischen Entwicklung gewinnt dieser Faktor immer mehr an Bedeutung bei der Entscheidung für die Wahl des Wohnortes.

Die genannten, mehr oder weniger strukturell bedingten Risiken der Gemeindefinanzierung werden durch die aktuelle Situation an den internationalen Finanzmärkten mit ihren Auswirkungen auf die finanzpolitische Situation von Bund, Ländern und Gemeinden sowie durch fortschreitende Auswirkungen von Globalisierungseffekten noch einmal erhöht, auch wenn aktuell eine konjunkturelle Belebung der Wirtschaft erkennbar ist. Die Fristigkeit und die Dimension dieser Entwicklung ist momentan nicht überschaubar, zukünftige Risiken sind hier weiterhin vorhanden.

Die globale Finanzkrise hat mit ihren weitreichenden negativen Folgeeffekten bis auf die kommunale Ebene jedoch auch eine entgegengesetzt positive Entwicklung bei den Zinskonditionen zur Folge. Die Ergebnis- und Finanzrechnung profitiert momentan von einem außerordentlich günstigen Zinsklima.

Steigende Zinssätze würden die Haushaltssituation belasten. Die Verwaltung hat diesbezüglich jedoch in den vergangenen Jahren mit einer gezielten Streuung der Zinsbindungsfristen der abgeschlossenen Darlehen Vorsorge getroffen. Die Risiken einer negativen Zinsentwicklung an den Finanzmärkten und einer daraus resultierenden wesentlichen Belastung der Ergebnisrechnung durch erhöhte Zinsaufwendungen wurden dadurch minimiert.

Rechtliche Risiken werden innerhalb des Hauses durch Vorgaben per Gesetz oder organisatorische Kontrollmechanismen minimiert:

- FB 14 - Rechnungsprüfung -
- Vergabestelle im FB 10 - Innerer Service -
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Allgemeine Dienstanweisung der Stadt Kamen
- Mitgliedschaft in den Aufsichtsräten der Tochtergesellschaften
- Kämmerer als Betriebsleiter des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen
- Zentrales Controlling durch den FB 10.1

Durch ein gesetzlich vorgegebenes Mahnverfahren innerhalb der Stadtkasse mit der zusätzlichen Wahrnehmung der Beitreibung offener Forderungen durch eigene Vollziehungsbeamte der Stadt Kamen ist ein gut funktionierendes Forderungsmanagement gegeben.

Die Finanz- und Bilanzbuchhaltung ist organisatorisch so gestaltet, dass für alle Arbeitsplätze eine klar definierte Produktverantwortung pro Mitarbeiter mit jeweils identischen Arbeitsabläufen und mit einer Vertretungsregelung existiert. Diese Vorgehensweise unterstreicht und stärkt die Verantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für bestimmte abgegrenzte und ihnen zugeordnete Bereiche. Durch die identischen Arbeitsabläufe für alle Produkte kann die Vertretungsregelung bei Abwesenheit flexibler gestaltet und die Gefahr eines Arbeitsstaurisikos minimiert werden.

Seit Juli 2010 ist die Stadtkasse organisatorisch dem FB 20.1 „Finanz- und Bilanzbuchhaltung“ zugeordnet. Mit dieser Bündelung aller Aufgaben des gesamten Buchungsgeschäftes innerhalb einer Gruppe werden die Transparenz und das Erkennen eines Handlungsbedarfs für Änderungen der Arbeitsabläufe im operativen Geschäft verbessert.

2.7 NKF - Kennzahlenset NRW 2011

Einleitung

Das NKF - Kennzahlenset NRW ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet worden.

Es besteht aus 18 Kennzahlen, welche die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, die Vermögenslage, die Finanzlage und die Ertragslage darstellen. Somit macht das NKF - Kennzahlenset NRW eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien, besonders für die Aufsichtsbehörden, möglich. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Betrachtung aussagekräftig ist. Die Auswertung einzelner Kennzahlen kann zu Fehlinterpretationen führen. Bei der Darstellung werden die Werte der Jahresabschlüsse der letzten 5 Jahre zugrunde gelegt und in einem Zeitreihenvergleich aufgeführt.

Grundlage für das folgende NKF - Kennzahlenset bilden der aufgestellte Jahresabschluss 2011 nach Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH und die festgestellten Jahresabschlüsse der letzten vier Vorjahre.

Kennzahlen gemäß NKF - Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad
2. Eigenkapitalquote 1
3. Eigenkapitalquote 2
4. Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote
6. Abschreibungsintensität
7. Drittfinanzierungsquote
8. Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2
10. Dynamischer Verschuldungsgrad
11. Liquidität 2. Grades
12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
13. Zinslastquote

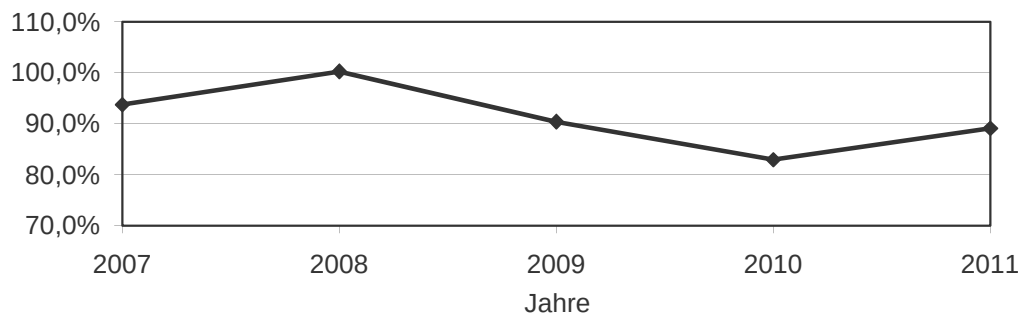
Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto - Steuerquote
15. Zuwendungsquote
16. Personalintensität
17. Sach- und Dienstleistungsintensität
18. Transferaufwandsquote

Weitere ergänzende Graphiken

1. Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2011
2. Eigenkapitalquote 1 und 2
3. Passivseite der Bilanz zum 31.12.2011
4. Fremdkapital zum 31.12.2011
5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen
6. Transferaufwendungen im Detail zum 31.12.2011
7. Ordentliche Erträge in T €
8. Ordentliche Aufwendungen in T €

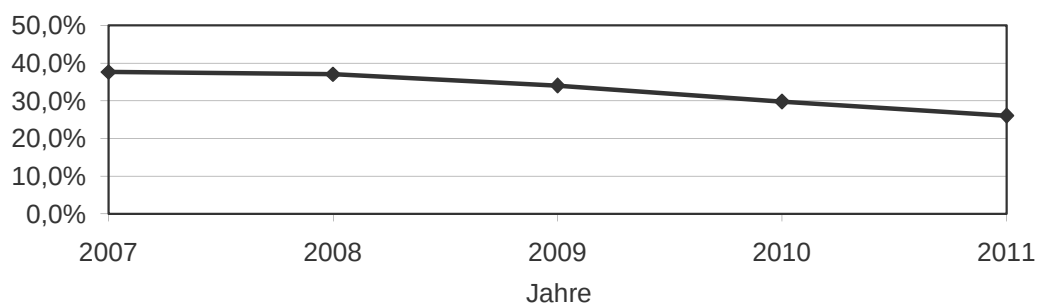
1. Aufwandsdeckungsgrad



		2007	2008	2009	2010	2011
Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	93,7%	100,2%	90,4%	82,9%	89,1%

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 (Aufwandsdeckungsgrad = 100%) erreicht werden.

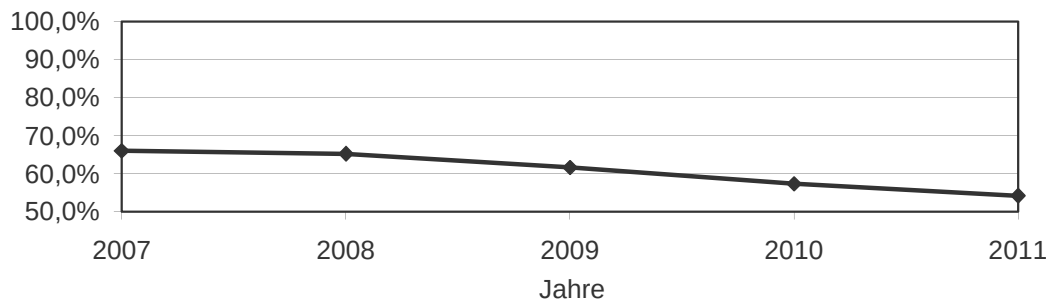
2. Eigenkapitalquote 1



		2007	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	37,6%	37,0%	34,0%	29,8%	26,0%

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Das Eigenkapital darf jedoch nicht als Ausgleichspuffer für Jahresfehlbeträge interpretiert werden, da ihm auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenübersteht.

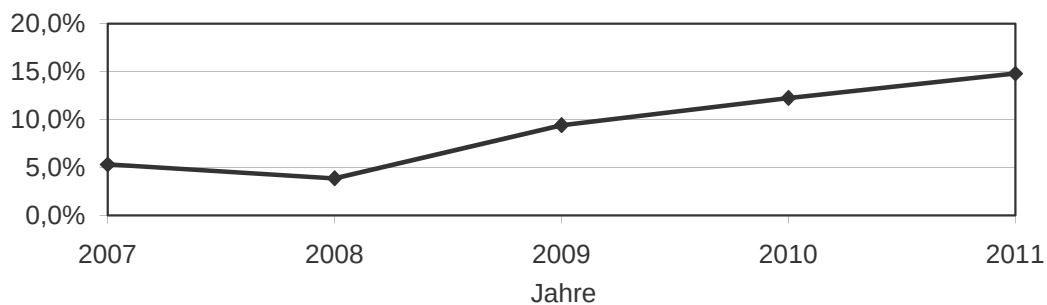
3. Eigenkapitalquote 2



		2007	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	66,0%	65,2%	61,7%	57,4%	54,2%

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am Gesamtkapital. 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.

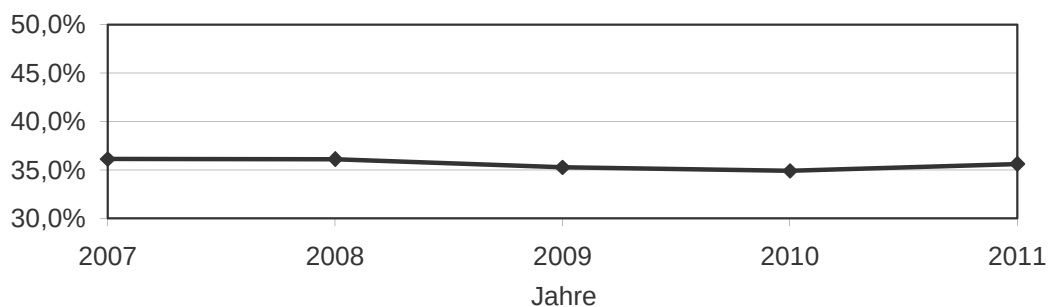
4. Fehlbetragsquote



		2007	2008	2009	2010	2011
Fehlbetragsquote =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	5,3%	3,9%	9,4%	12,2%	14,8%

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kamen beträgt seit 2007 0 €. Je höher die Fehlbetragsquote ist, umso stärker wird das Eigenkapital gemindert.

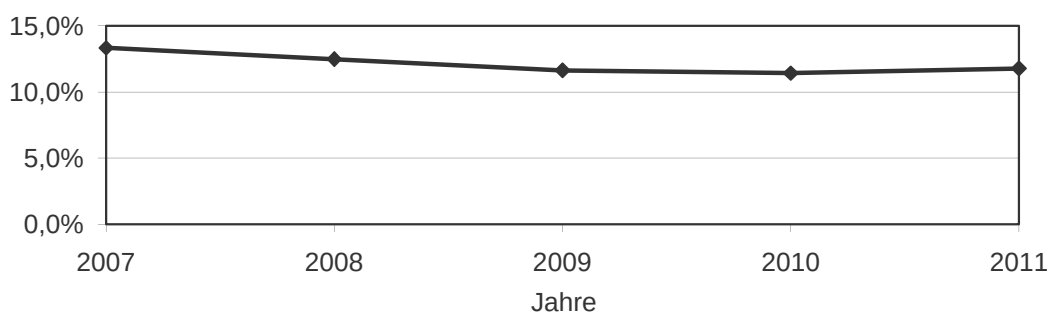
5. Infrastrukturquote



		2007	2008	2009	2010	2011
Infrastruktur- quote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	36,1%	36,1%	35,3%	34,9%	35,6%

Die Infrastrukturquote ist eine Kennzahl, die Auskunft über den Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen der Stadt gibt. Die Kennzahl gibt insofern einen Hinweis auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

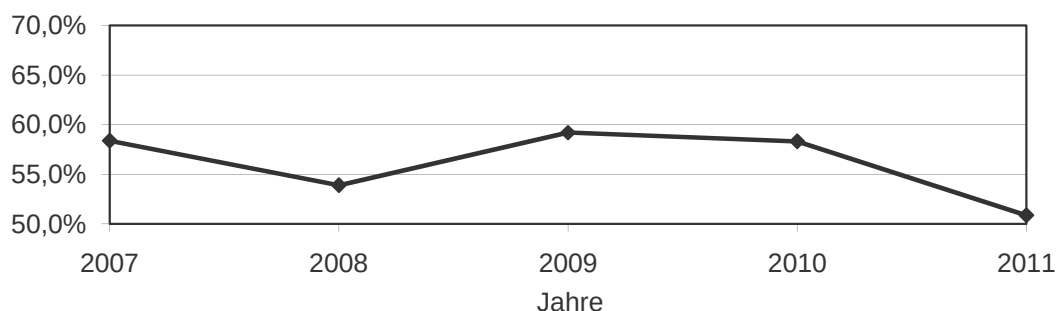
6. Abschreibungsintensität



		2007	2008	2009	2010	2011
Abschreibungs- intensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,3%	12,5%	11,6%	11,4%	11,8%

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das kommunale Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das „alte“ Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde.

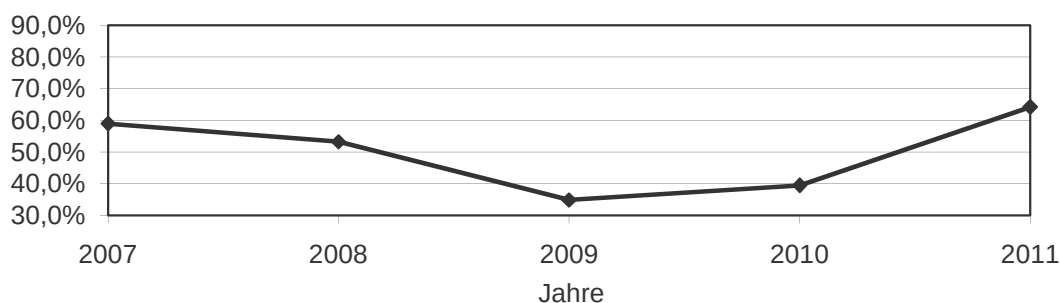
7. Drittfinanzierungsquote



		2007	2008	2009	2010	2011
Drittfinanzierungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}}$	58,4%	53,9%	59,2%	58,3%	50,9%

Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastung durch die Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Eine Hohe Drittfinanzierungsquote ist als positiv zu beurteilen.

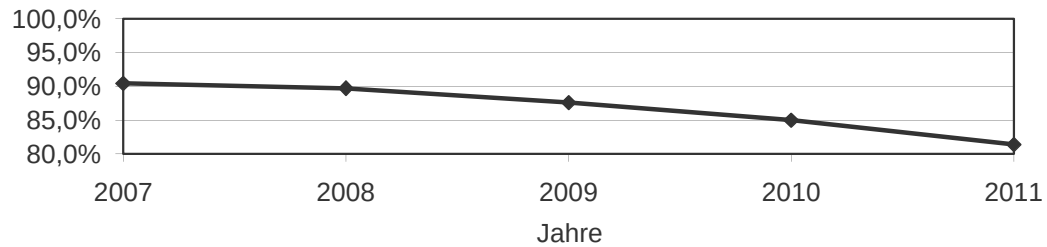
8. Investitionsquote



		2007	2008	2009	2010	2011
Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	59,0%	53,3%	34,9%	39,5%	64,3%

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüber stehen. Eine geringere Investitionsquote lässt auf weniger Investitionen und somit auf ein alterndes Vermögen schließen.

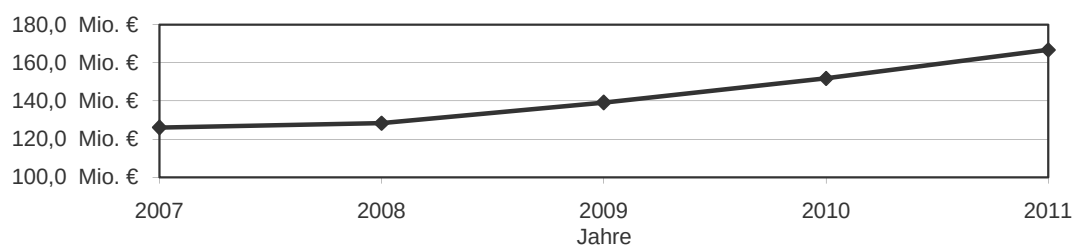
9. Anlagendeckungsgrad 2



		2007	2008	2009	2010	2011
Anlagen- deckungsgrad 2 =	$\frac{(\text{EK} + \text{Sopo Zuwend./Beiträge} + \text{langfr. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	90,5%	89,7%	87,6%	85,0%	81,4%

Der Anlagendeckungsgrad 2 ist eine Kennzahl, die anzeigt, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Diese Kennzahl ist auch als "Goldene Bilanzregel" bekannt. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad 2 im Optimalfall über 100% betragen.

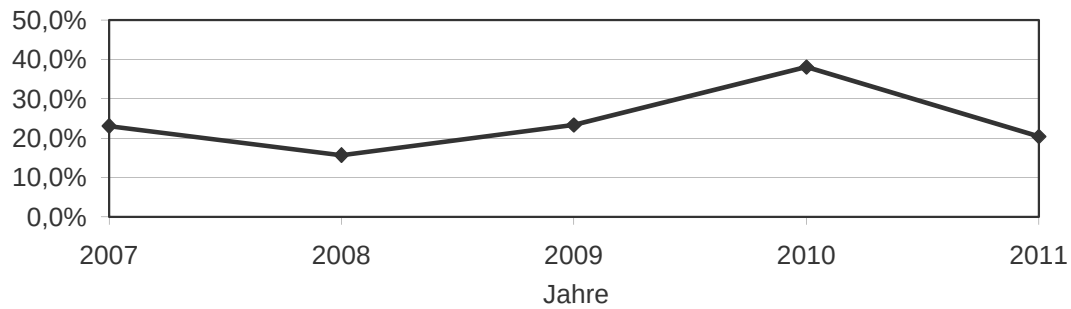
10. Dynamischer Verschuldungsgrad hier: Effektivverschuldung



		2007	2008	2009	2010	2011
Dynamischer Verschuldungsgrad =	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-48,19 Jahre	-311,85 Jahre	-19,06 Jahre	-14,38 Jahre	-39,58 Jahre
Effektivverschuldung =	Gesamtes Fremdkapital ./.Liquide Mittel <u>./.kurzfristige Forderungen</u> = Effektive Verschuldung	126,1 Mio. €	128,3 Mio. €	139,1 Mio. €	151,8 Mio. €	166,7 Mio. €

Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, da sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist, ist eine Entschuldung unter gleich bleibenden Bedingungen nicht möglich. Als gut zu beurteilen wäre ein positiver dynamischer Verschuldungsgrad über 0 Jahre, der in wenigen Jahren eine Schuldentilgung prognostiziert.

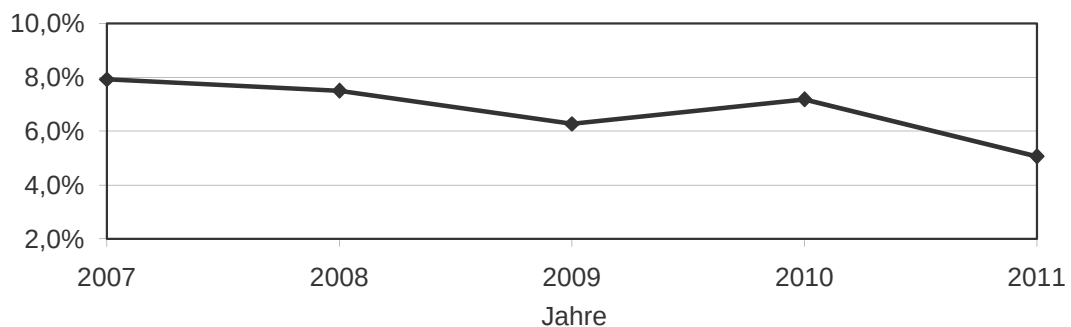
11. Liquidität 2. Grades



		2007	2008	2009	2010	2011
Liquidität 2. Grades =	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	23,1%	15,7%	23,4%	38,1%	20,5%

Die Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Ein niedrigerer Wert zeigt einen signifikanten Liquiditätsengpass auf.

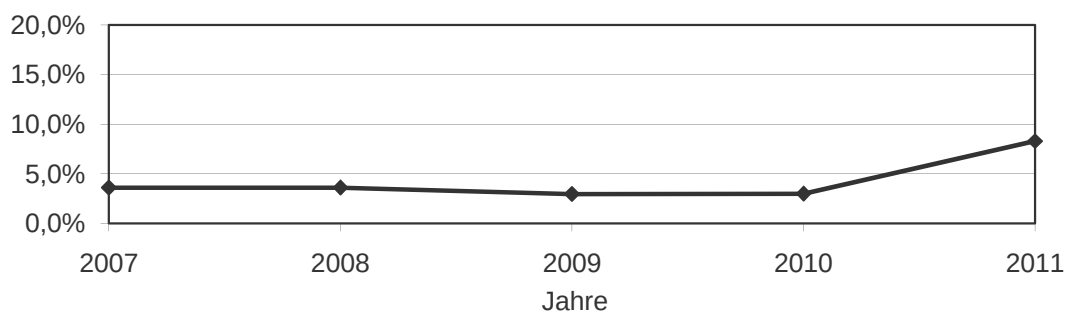
12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



		2007	2008	2009	2010	2011
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	7,9%	7,5%	6,3%	7,2%	5,1%

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl Kurzfristige Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Insofern sollte der Wert möglichst gering sein.

13. Zinslastquote

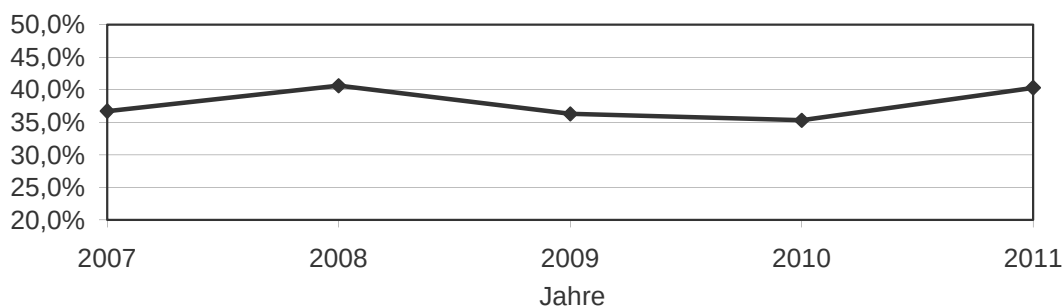


		2007	2008	2009	2010	2011
Zinslastquote =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,6%	3,6%	3,0%	3,0%	8,3%

Die Kennzahl Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.

Kennzahlen zur Ertragslage

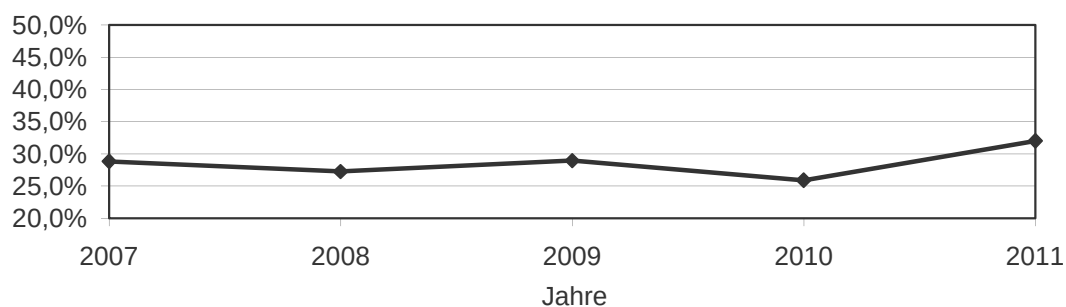
14. Netto- Steuerquote



		2007	2008	2009	2010	2011
Netto- Steuerquote =	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentl. Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	36,7%	40,6%	36,3%	35,3%	40,3%

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen. Eine hohe Netto-Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

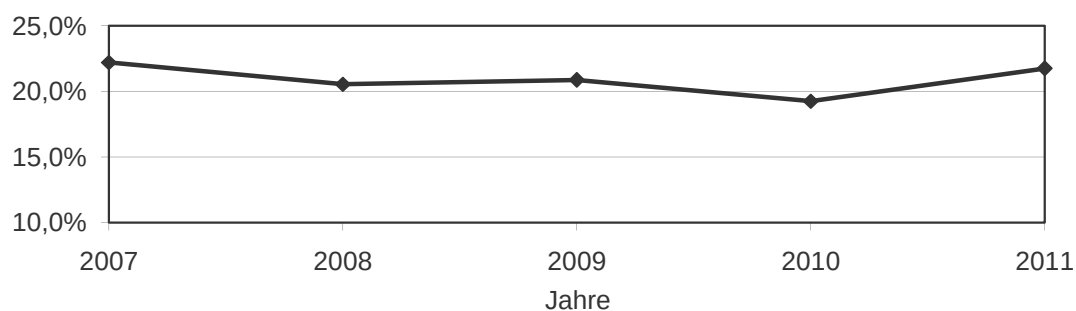
15. Zuwendungsquote



		2007	2008	2009	2010	2011
Zuwendungs- quote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	28,8%	27,3%	29,0%	25,9%	32,0%

Inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist, verdeutlicht die Zuwendungsquote. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hinweisen.

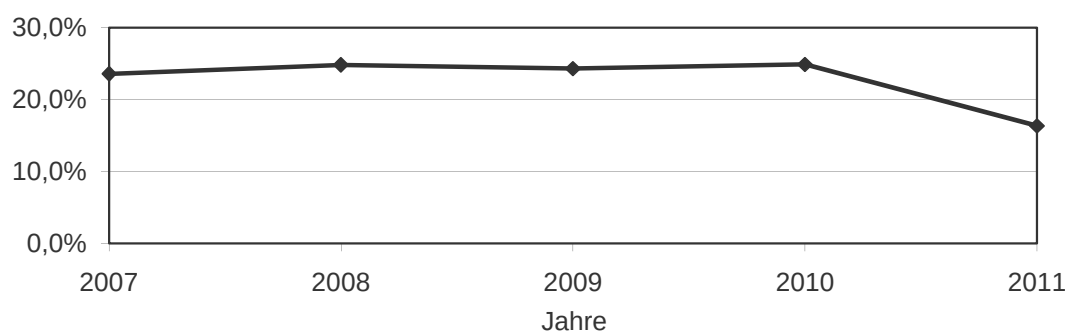
16. Personalintensität



		2007	2008	2009	2010	2011
Personal- intensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	22,2%	20,5%	20,9%	19,3%	21,8%

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote sind schwierig, da eine Differenzierung nach Größenklassen, Gebietskörperschaftsebenen und nach unterschiedlichen Ausgliederungsgraden (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte notwendig sind. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht unbedingt ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann zu Qualitätsminderung führen.

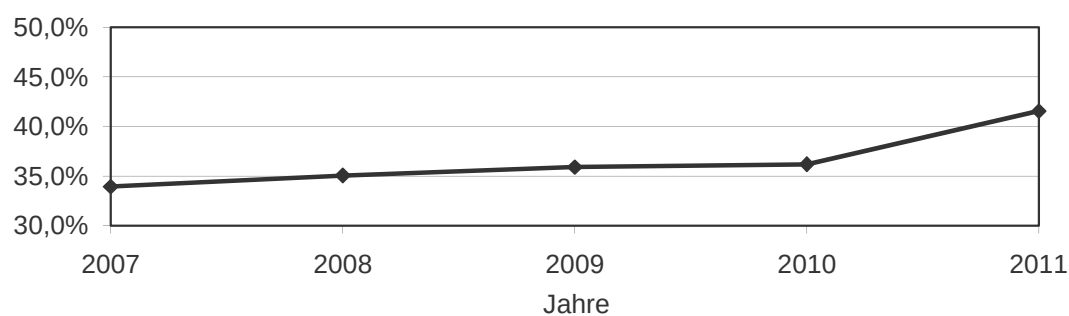
17. Sach- und Dienstleistungsintensität



		2007	2008	2009	2010	2011
Sach- und Dienstleistungsintensität =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	23,6%	24,8%	24,3%	24,9%	16,4%

In welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch genommen hat, zeigt die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität. Umso geringer die Kennzahl, desto weniger bzw. desto günstigere Leistungen Dritter wurden in Anspruch genommen. Dies ist nicht zwangsläufig positiv zu bewerten, da sich unter Umständen Leistungen verschlechtern.

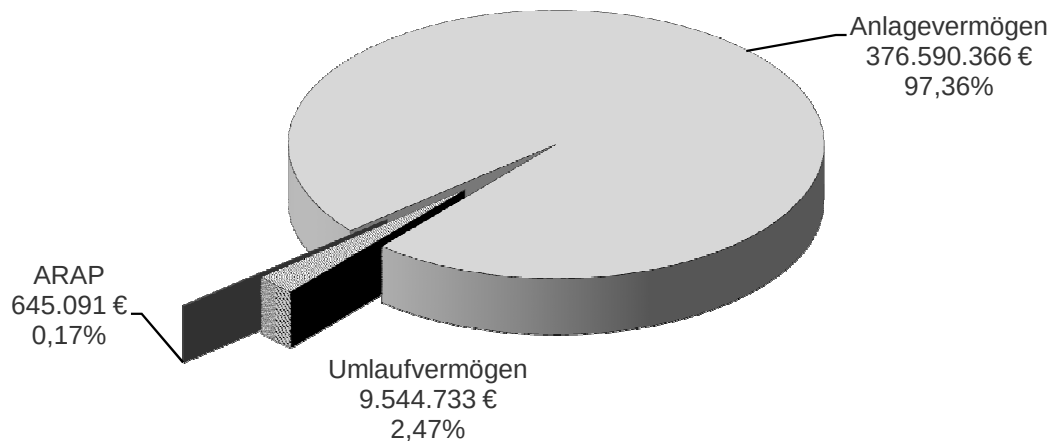
18. Transferaufwandsquote



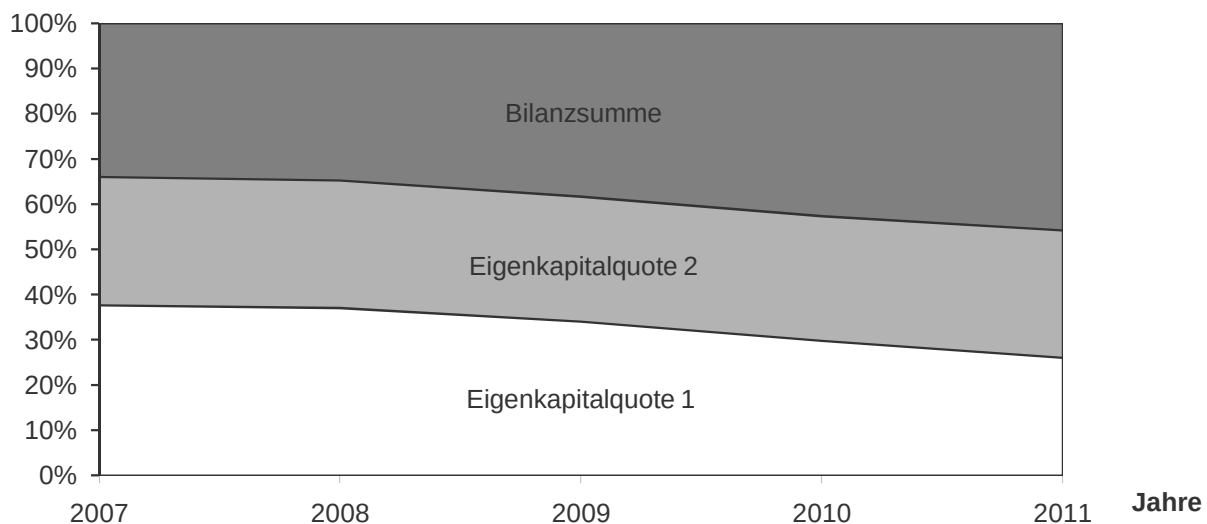
		2007	2008	2009	2010	2011
Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	34,0%	35,1%	35,9%	36,2%	41,6%

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Eine geringere Quote kann insofern als gut bewertet werden.

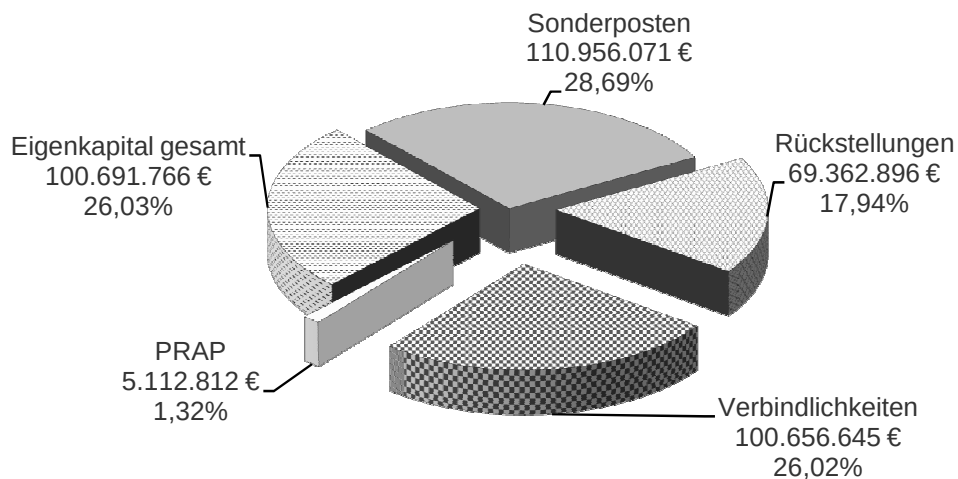
1. Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2011



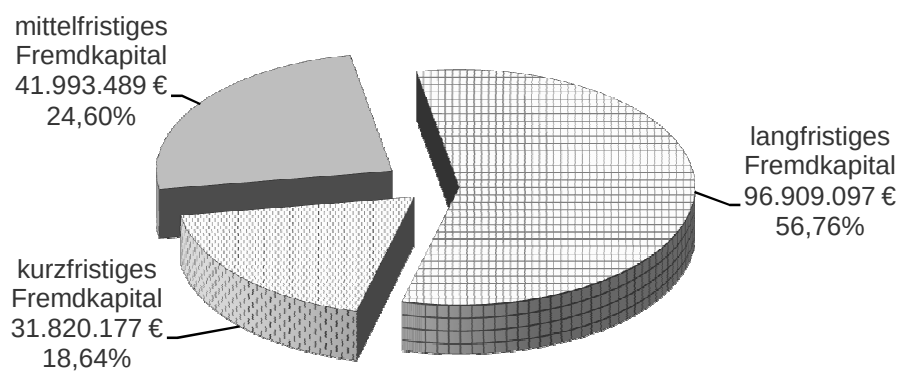
2. Eigenkapitalquote 1 und 2 (siehe Kennzahl 2. und 3.)



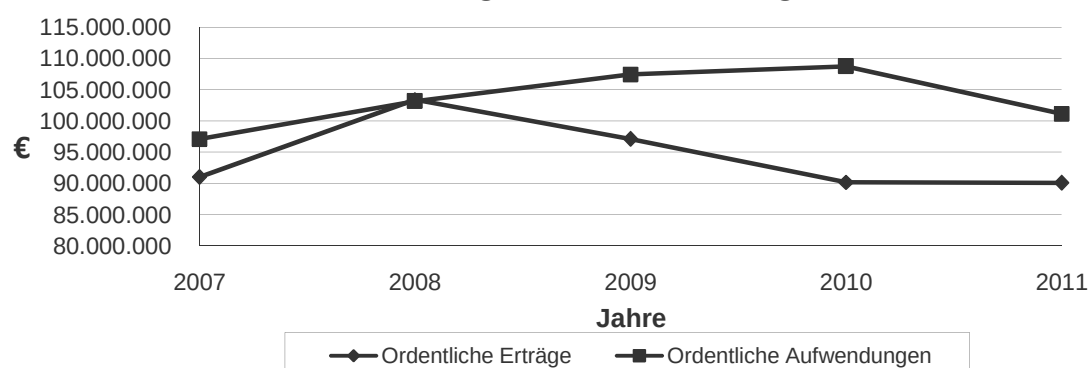
3. Passivseite der Bilanz zum 31.12.2011



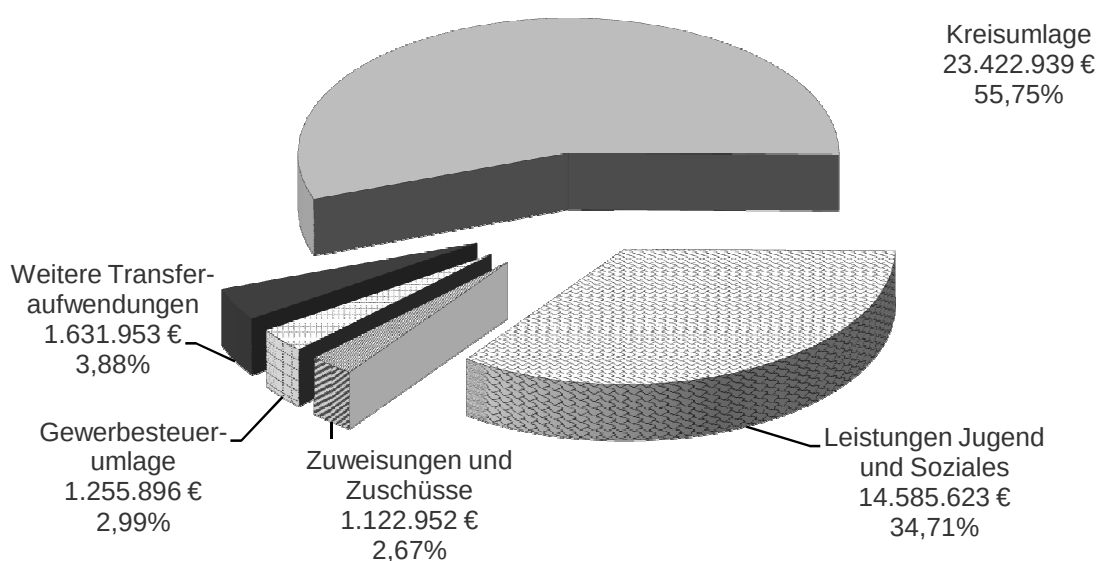
4. Fremdkapital zum 31.12.2011

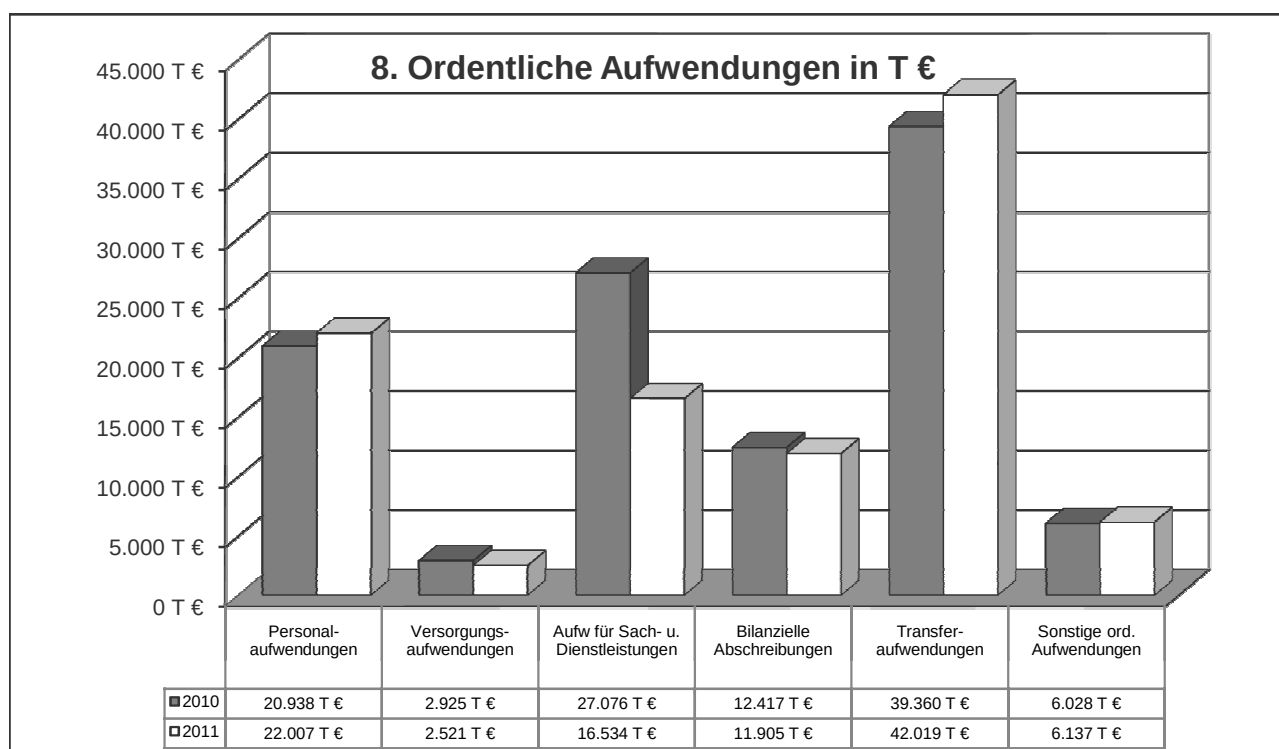
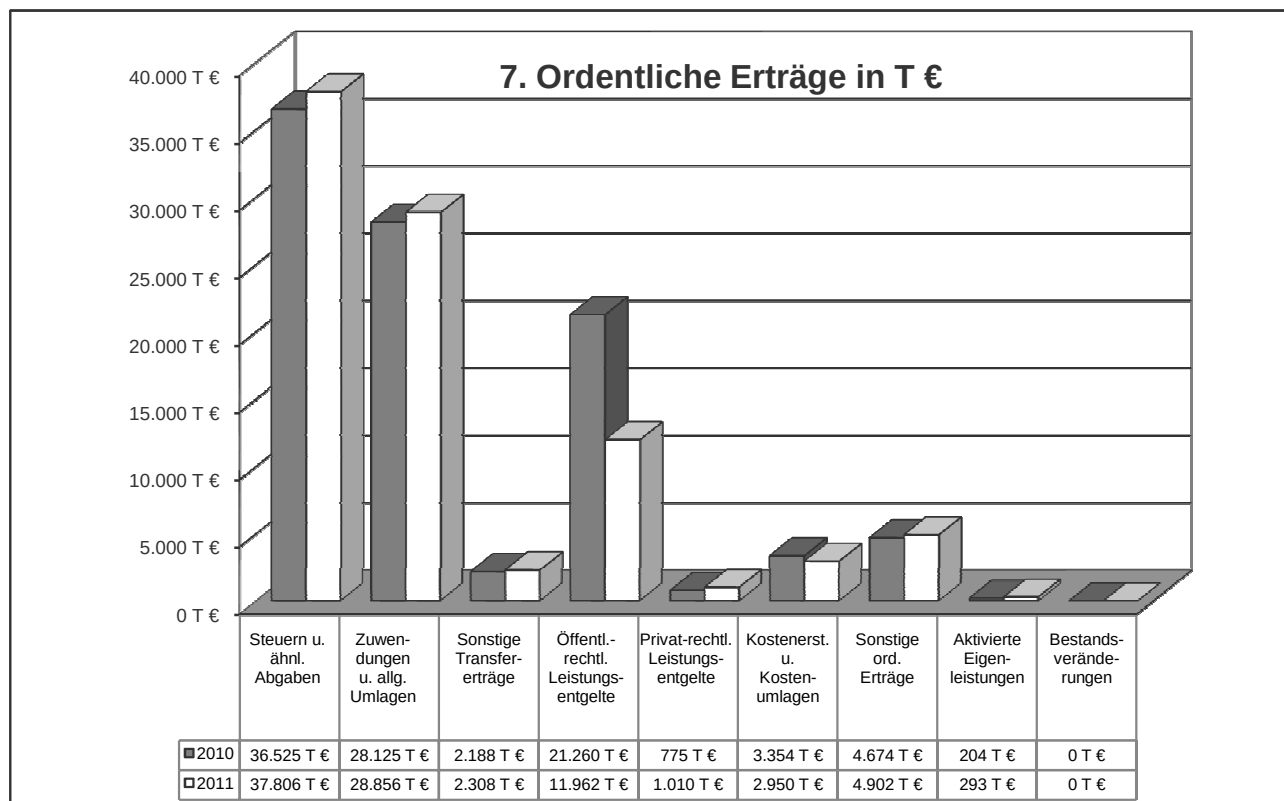


5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen



6. Transferaufwendungen im Detail zum 31.12.2011





2.8 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

Teil A: Ratsmitglieder

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bahcekapili	Cetin	Arbeitssuchend	keine	keine	keine
Blaschke	Thomas	Bezirksschornsteinfegermeister, Energieberater im Handwerk	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Dreher	Britta	Medizinische Fachangestellte	keine	stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Dyduch	Marion	Teamleiterin im Jobcenter Dortmund	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Vorsitzende im Hauptausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH	stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der BIG-Direktkrankenkasse
Ebbinghaus	Dirk	Fleischermeister	keine	Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Hauptausschuss der Städt. Sparkasse Kamen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Eckardt	Joachim	Rektor einer Hauptschule	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Hauptausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes	keine
Eisenhardt	Ralf	Soldat	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Mitgliederversammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V.	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fuhrmann	Rainer	Polizeibeamter	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH Mitglied der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen 1. stellv. Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Gercek	Kaya	Rechtsanwalt	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH	keine
Gerdas	Rosemarie	Hausfrau ----- gelegentlich Promotion	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Grosch	Klaus-Dieter	Lehrer	keine	Beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gube	Astrid	Hausfrau	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TECHNOPARK Kamen GmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Hartig	Petra	Medizinische Fachangestellte	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsgmbH stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Hasler	Reinhard	Kommunalbeamter	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Heidenreich	Hans-Dieter	Rentner	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Heidler	Daniel	Studienreferendar (M.Ed.)	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Holtmann	Peter	Bergmechaniker i.R.	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Jung	Renate	Rentnerin	keine	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kasperidus	Klaus	Systementwickler Dipl.-Mathematiker	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Kemna	Wilhelm	Leiter Fachkommissariat	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Kissing	Heinrich	Dipl.-Ingenieur (Geotechnik), Geschäftsführer Geok GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hamm Gas GmbH & Co. KG	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW 2. stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Hauptausschuss der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Klanke	Heiko	Lehrer	keine	Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Versbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Kloß	Dieter	Rentner	keine	keine	keine
Krause	Michael	kfm. Angestellter (Groß- und Außenhandelskaufmann)	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Hauptausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Versbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kühnapfel	Klaus-Bernhard	Projektleiter im Ingenieur- und Planungsbüro	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Gesamtvorstand der Naturförderungsgesellschaft Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Hauptausschuss der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Lenkenhoff	Gabriele	Angestellte	keine	stellv. beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Lipinski	Friedhelm	Studiendirektor	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH 1. stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Vorsitzender im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mann	Annette	Diplom-Sozialarbeiterin	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bergkamen, Bönen Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Marc	Ullrich	Elektriker im Vorruhestand	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Middendorf	Susanne	Hörgeräteakustikerin	keine	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus gGmbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen	keine
Möller	Alexandra	Dipl.-Sozialpädagogin / Leiterin einer Tageseinrichtung für Kinder	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus gGmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mork	Adrian	Fachdienstleiter bei der Stadtverwaltung Schwerte	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerte GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. beratendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft	Vorstandsmitglied - Die Energiegesellschaft eG
Müller	Ursula	Bankkauffrau	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Rickwärtz-Naujokat	Heinrich	Pensionär	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	Geschäftsführer der Firma eHealth Experts GmbH
Runde	Silvester	Angestellter	keine	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Scharrenbach	Ina	Manager / Wirtschaftsprüfung	keine	stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Schaumann	Heike	Immobilienverwaltung (selbstständig)	keine	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Theimann	Udo	Rentner	keine	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Wältermann	Theodor	Rentner	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TECHNOPARK Kamen GmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Weber	Franz Hugo	Beamter i.R.	keine	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Werning	Bettina	kfm. Angestellte	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Wiedemann	Manfred	Rentner	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH Mitglied in der Mitgliederversammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V.	keine
Wiegelmann	Martin	Sozialversicherungsfachangestellter	keine	Beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Zühlke	Nicola	Bankkauffrau	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsgmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Teil B:
Verwaltungsvorstand

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hupe	Hermann	Bürgermeister	Mitglied im Beirat der Gelsenwasser AG	➤ stellv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Bundesagentur für Arbeit ➤ Mitglied im Regionalbeirat Arnsberg des Gemeindeversicherungsverbandes ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➤ Mitglied im Beirat der GSWcom Vertriebsgesellschaft mbH ➤ Mitglied im Beirat der HeLi NET Verwaltung GmbH ➤ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus gGmbH ➤ Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH ➤ Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes ➤ Mitglied im Widerspruchsausschuss des Lippeverbandes ➤ Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion ➤ Mitglied in der Regionalkonferenz für die Region Dortmund/Unna/Hamm ➤ Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW ➤ Vorsitzender des Verwaltungsrates der Städt. Sparkasse Kamen ➤ Vorsitzender des Hauptausschusses der Städt. Sparkasse Kamen ➤ Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses der Städt. Sparkasse Kamen ➤ Vorsitzender im Risikoausschuss der Städt. Sparkasse Kamen ➤ Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technopark Kamen GmbH ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH ➤ Mitglied in der Mitgliederversammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V.	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mösgen	Jörg	1. Beigeordneter	keine	➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➤ Mitglied im Beirat der HeLI NET GmbH ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH ➤ Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes ➤ stellv. Mitglied in der Regionalkonferenz für die Region Dortmund/Unna/Hamm ➤ stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH	keine
Brüggemann	Reiner	Beigeordneter	keine	➤ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➤ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH ➤ Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH ➤ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH ➤ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG ➤ Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ➤ Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ➤ Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH	keine

Erläuterungen zur Umsetzungstabelle des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2011 mit dem Ergebnis zum 31.12.2011

In der Umsetzungstabelle zum HSK 2011 werden ausschließlich solche Maßnahmen aufgeführt, deren ergebnisverbessernde Wirkung gemäß beschlossenem HSK bereits im Jahr 2011 einsetzen sollte.

Anhand des Erreichungsgrades wird deutlich, dass die Maßnahmen 1, 2, 5, 6, 12, 25, 26, 28, 29, 38, 48 und 61 nicht vollständig realisiert wurden. Die Maßnahmen 30 und 56 konnten gänzlich nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme 52 konnte bereits ein Jahr früher als ursprünglich geplant, umgesetzt werden.

Maßnahmenbezogene Erläuterungen zu den Ursachen von Planabweichungen finden sich in der Spalte „Begründung“ der Übersichtstabelle.

**HSK Umsetzung;
Ergebnis zum 31.12.2011**

Summe			3.129,3 T€	-91,4 T€	3.037,9 T€	97,1%	
Maßn.-Nr.	Dienststelle	Aufgabenbereich / Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2011	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2011	Erreichungsgrad	Begründung
1	10.2 + andere	Personalaufwandsreduzierung	404,3 T€	-35,4 T€	368,9 T€	91,2%	Das HSK-Ziel konnte nicht vollständig erreicht werden, da es u. a. Mehraufwendungen im Vergleich zum pauschalen Ansatz bei den Aushilfsreinigungskräften gab. Das gesamte Personalbudget entwickelte sich jedoch aufgrund von erhöhten Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen schlechter. Die Maßn. 1 läuft mit der Jahresrechnung 2011 aus. Mit der Nr. 63 wird ab dem Jahr 2012 eine neue Personalmaßnahme beschrieben.
2	10.3	Interkommunale Zusammenarbeit	10,0 T€	-2,0 T€	8,0 T€	80,0%	Die Personalabrechnungssoftware wurde nicht gekauft, sondern langfristig ab dem 01.01.2012 angemietet. Die im Produkt 11.08.01 geplante Konsolidierung aus "interkommunaler Zusammenarbeit" ist somit für 2011 nicht eingetreten. Für die sonstigen Bereiche sind Einsparungen entsprechend den geplanten Vorgaben erfolgt.
3	10.3, 10.2 und andere	Aufwandsreduzierung IT-Bereich	-11,0 T€	12,3 T€	1,3 T€	211,8%	Das Erg. ist nur auf den ersten Blick positiv. Im NKF wird der Aufw. den Leistungsperioden zugeordnet. In 2011 sind langjährige Wartungsverträge abgeschlossen oder verlängert u. wegen der hohen Rabattierung bei Vorauszahlung sofort gezahlt worden. Nur der für das Jahr 2011 anfallende Anteil belastete dieses Rechnungsjahr, der darüber hinaus gehende Betrag wird als Rechnungsabgrenzungsposten in die Folgejahre vorgetragen. Bei Berücksichtigung dieser Beträge liegt das Erg. der Maßn. 3 in 2011 genau in der Planung.
4	70.2	Aufwandsreduzierung bei Dienstleistungen von Fachberatern und Fachingenieuren	46,5 T€	0,0 T€	46,5 T€	100,0%	Das HSK-Ziel wurde planmäßig umgesetzt.
5	70.2	Aufwandsreduzierung bei baulicher Unterhaltung	370,3 T€	-81,0 T€	289,3 T€	78,1%	Die geplante Haushaltsverbesserung konnte nicht vollständig erreicht werden, da unabwendbare Rückstellungen für Sanierungen eingestellt werden mussten.
6	70.2	Aufwandsreduzierung bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (Wartung)	74,7 T€	-22,2 T€	52,5 T€	70,3%	Das Ziel des HSK konnte nicht in voller Höhe erreicht werden. Insbesondere im Bereich der Schulen sind die Kosten höher als geplant ausgefallen.
7	70.1	Aufwandsreduzierung Reinigung	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	100,0%	Die Einsparungen resultieren aus der Tatsache, dass im Jahr 2011 wenig Reinigungsmittel gekauft worden sind, da die hohen Lagerbestände abgebaut worden sind. Zudem fanden im Jahr 2011 wenige Grundreinigungen in den Schulen statt.
8	10.1, Ratsb.	Kürzung Geschäftsbedürfnisse Rat und Ausschüsse - Sachaufwand -	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	100,0%	Die Konsolidierungsmaßnahme war und ist erfolgreich. Durch den gefassten Beschluss zur Reduzierung der Zuwendung für den Sachaufwand für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitgliedern ist die Einsparung von 10 T€ jährlich garantiert.
9	10.1, Ratsb.	Reduzierung Dienstreisekostenentschädigung	5,0 T€	2,7 T€	7,7 T€	154,0%	Dienstreisen wurden auf ein Minimum reduziert, so konnte die im HSK geplante Einsparung realisiert bzw. sogar noch erhöht werden.
10	23.2	Zuschussreduzierung Städtepartnerschaften	11,0 T€	1,2 T€	12,2 T€	110,9%	Das Konsolidierungspotential konnte noch übertroffen werden, da verschiedene geplante Austauschmaßnahmen mit den Kamener Partnerstädten nicht realisiert wurden.
12	10.2	Senkung Portokosten	10,0 T€	-4,6 T€	5,4 T€	54,0%	Ab dem Jahr 2011 wurden die Sachkosten, die auf das Jobcenter für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende entfallen, durch die Änderungen des SGB II detailliert abgerechnet. Aus der Verrechnung konnten seit dem Mehrerträge realisiert werden. Darüber hinaus konnten keine weiteren Verbesserungen bezüglich der Portokosten erzielt werden.
13	70.1 und andere	Fremdvergabe bei Reparaturen vermindern	19,0 T€	17,0 T€	36,0 T€	189,5%	Durch weitere konsequente Durchführung von Eigenreparaturen konnte in diesem Jahr das Potential der Maßnahme über Soll erfüllt werden. Ob dies in den Folgejahren, auch vor dem Hintergrund der immer älter und reparaturanfälliger werdenden Fahrzeugen auch noch möglich ist, kann nur abgewartet werden.
16	23.1	Verringerung Öffentlichkeitsarbeit	14,2 T€	0,0 T€	14,2 T€	100,0%	Die HSK-Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt. Eine Differenz aus Plan und IST im Haushaltsplan ergibt sich aus der Durchführung der Veranstaltung "Kamener Winterwelt". Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt.

**HSK Umsetzung;
Ergebnis zum 31.12.2011**

Maßn.-Nr.	Dienststelle	Aufgabenbereich / Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2011	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2011	Erreichungsgrad	Begründung
17	37	Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschaugebühr	5,0 T€	8,2 T€	13,2 T€	264,0%	Der Mehrertrag konnte durch eine unvorhersehbare Steigerung der Anzahl von brandschutztechnischen Schulungen erwirtschaftet werden. Die Schulungen erfolgten auf Bedarf, u. a. für Mitarbeiter von Pflege- und Betreuungseinrichtungen, als freiwillige brandschutztechnische Leistung.
18	51.3	Minderaufwand für die Schülerbeförderung	5,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	100,0%	Die Schülersonderverkehre im Schulverbund Kamen-Mitte wurden wie geplant reduziert.
19	51.3	Minderaufwand für Lernmittel	6,4 T€	7,7 T€	14,1 T€	220,3%	Das Konsolidierungspotential liegt höher als geplant, da weniger Lernmittel für den muttersprachlichen Unterricht abgerufen wurden.
21	51.3	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Schulen)	58,5 T€	16,8 T€	75,3 T€	128,7%	Seit dem 01.04./01.07.2011 besteht eine neue Entgeltregelung der GSW. Im Rahmen der jährlichen Anpassung der Nutzerstrukturen konnte für 2011 eine nochmalige Reduzierung des Aufwandes realisiert werden, wodurch das Konsolidierungsziel deutlich überschritten wurde.
23	51.3	Landesprogramm Kultur und Schule	3,0 T€	0,0 T€	3,0 T€	100,0%	Der städt. Eigenanteil für die Teilnahme je Projekt beträgt 550,-/bzw. 570,- € . Die Höhe des gesamten Eigenanteils war somit abhängig von der Zahl der teilnehmenden bzw. geförderten Schulen. Seit Beginn des HSK wird der Eigenanteil nicht mehr aus städt. Mitteln finanziert, sondern durch Drittmittel ausgetauscht (z. B. Fördervereine, Kirche). Grundsätzlich ist damit das HSK-Ziel zu 100 % erreicht, da keine Städt. Mittel mehr eingesetzt werden.
24	51.3	Unterrichtsmaterialien	2,0 T€	0,0 T€	2,0 T€	100,0%	Die Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt.
25	40.1	Anhebung Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	20,0 T€	-15,6 T€	4,4 T€	22,0%	Bereits der Ansatz vor HSK lag im Durchschnitt ca. 20 T € über den Erträgen der Vorjahre. Das HSK-Volumen wurde diesem (um ca. 20 T € zu hohen) Ansatz noch hinzugerechnet, darum zeigt sich die Wirkung nicht im Ergebnis. In Bezug auf die HSK-bedingte Veränderung der tatsächlichen Erträge wirkt die Maßnahme in etwa in der geplanten Höhe trotz des Rückgangs der Abonnement-Nutzer.
26	40.1	Verzicht kult. Außenveranstaltungen	16,4 T€	-3,8 T€	12,6 T€	76,8%	Die HSK Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt, das Konsolidierungspotential konnte annähernd erreicht werden.
28	40.02	Reduzierung Zuschuss Musikschule	21,0 T€	-7,3 T€	13,7 T€	65,2%	Bei Honorarkosten konnte aufgrund von sparsamer Haushaltsführung über die geplante Haushaltseinsparung von 9,4 T € hinaus ein Betrag von 9,4 T € eingespart werden. Dem gegenüberstehende Mindereinnahmen bei den Gebühren resultieren aus Rückerstattungen und Reduzierungen der Jahreswochenstunden.
29	40.01	Aufwandsminderung Stadtbücherei	2,0 T€	-0,2 T€	1,8 T€	90,0%	Das Anwerben von Sponsoren konnte in 2011 nicht umgesetzt werden, da sich bisher ein Förderverein für die Stadtbücherei noch nicht gegründet hat. Um zu vermeiden, dass Zeitschriften in 2011 abbestellt werden mussten, was einen starken Rückgang der Leserzahlen und damit ein Sinken der Einnahmen von Benutzungsgebühren bedeutet hätte, wurde im Bereich der Medienbeschaffung gespart, so dass der Mittelansatz eingehalten werden konnte.
30	40.01	Entgelte Stadtbücherei	9,0 T€	-10,5 T€	-1,5 T€	-16,7%	Die Einnahmen sind von 2010 zu 2011 annähernd konstant geblieben, eine Einnahmesteigerung konnte jedoch nicht erreicht werden. Dazu hat beigetragen, dass die Zahl der wegen des Bezugs von Hilfe zum Lebensunterhalt von den Benutzungsgeb. befreiten Benutzern der Stadtbücherei auf 200 gestiegen ist, was einem Einnahmeverlust von 4,0 T € entspricht. Gleichzeitig wurden 14 Mahnverfahren befristet oder unbefristet niedergeschlagen, da die Schuldner an Sachwerten unpfindbar waren.
31	30.3	Zuschüsse Verbände	5,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	100,0%	Einstellung der Bezuschussung von Vereinen und Verbände wie geplant.
33	51.1	Abbau Wichtelgruppe	8,8 T€	0,8 T€	9,6 T€	109,1%	Die Einsparung konnte wie geplant realisiert werden.

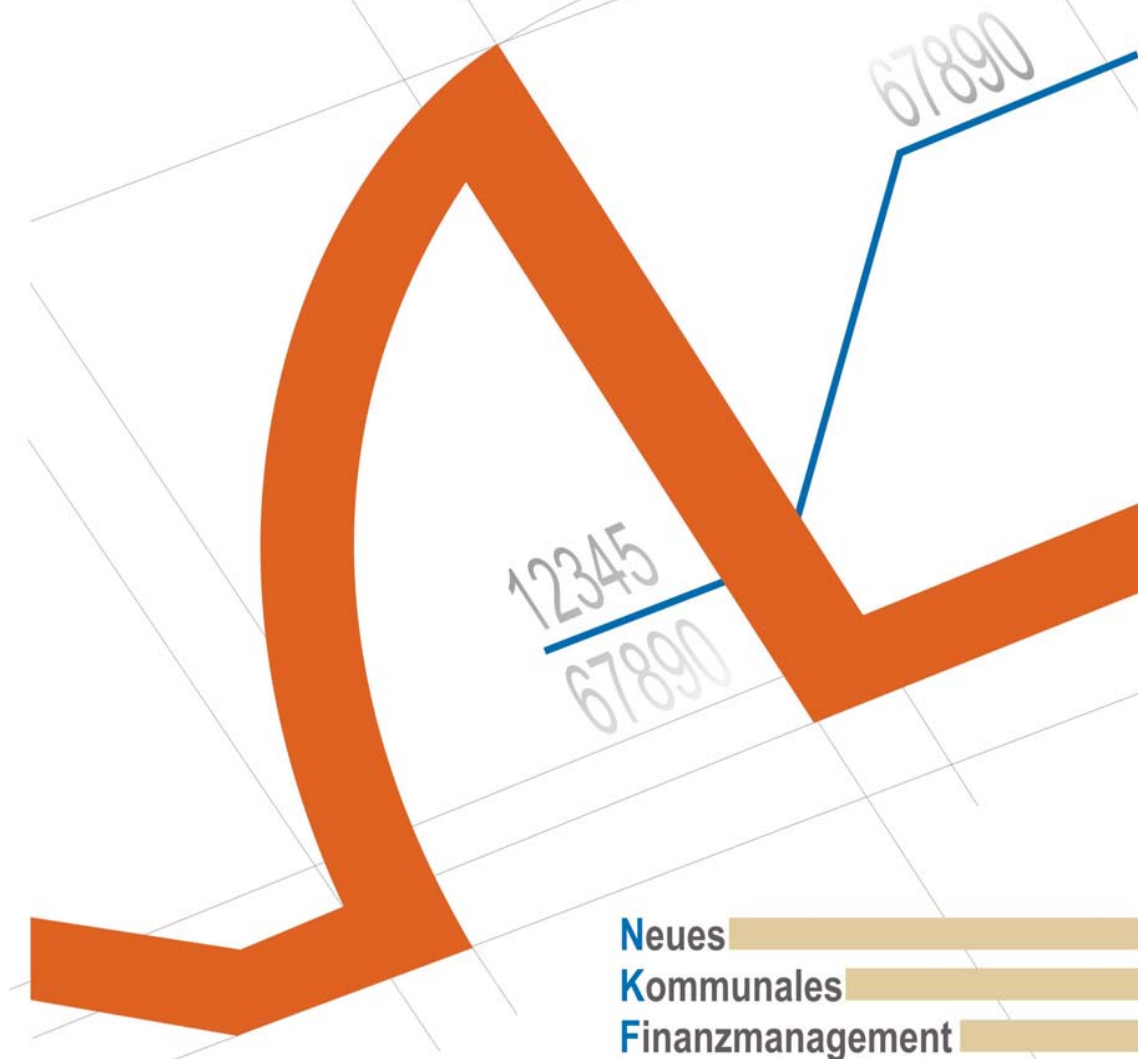
**HSK Umsetzung;
Ergebnis zum 31.12.2011**

Maßn.-Nr.	Dienststelle	Aufgabenbereich / Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2011	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2011	Erreichungsgrad	Begründung
34	51.2	Spiel- und Bolzplätze	10,9 T€	1,1 T€	12,0 T€	110,1%	Durch einen stärkeren Verzicht auf Ersatzinvestitionen konnte das Konsolidierungspotential noch erhöht werden.
36	51.2	Jugendfreizeitzentren	-17,9 T€	0,4 T€	-17,5 T€	102,2%	Den Mehraufwendungen für Ferienspiele vor Ort und für LWL-Projekte stehen Einsparungen für 2 Ferienfreizeiten gegenüber (siehe Maßnahme 37). LWL Projekte sind vom Land gegenfinanziert.
37	51.2	Verminderung der Leistungen der Jugendhilfe	28,5 T€	4,2 T€	32,7 T€	114,7%	Der Aufwandsminderung für den Entfall von 2 Ferienfreizeiten sind zusätzlich Aufwendungen für Ferienaktionen vor Ort (siehe Maßnahme 36) entgegenzustellen.
38	51.3	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte für Sportanlagen (Kurs- und Fremdnutzung)	5,3 T€	-0,8 T€	4,5 T€	84,9%	In der Umsetzung der Maßnahme wurde durch Beschluss des Rates vom 20.05.2010 das Nutzungsentgelt auf 10,00 €/Stunde und Übungseinheit angehoben. Die Abweichung der Ertragsentwicklung wurde durch eine Verringerung der entgeltpflichtigen Nutzung verursacht.
40	51.3	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine)	-14,0 T€	8,3 T€	-5,7 T€	159,3%	Seit dem 01.04./01.07.2011 besteht eine neue Entgeltregelung der GSW. Das Konsolidierungsziel konnte durch die bisher beschriebenen Maßnahmen nicht erreicht werden. Im Rahmen der jährlichen Anpassung der Nutzerstrukturen konnte jedoch für 2011 eine Reduzierung des Aufwandes erzielt werden.
41	51.3	Zuschüsse an Sportvereine	24,0 T€	0,0 T€	24,0 T€	100,0%	Die Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt.
43	60.2	Fassadenprogramm Denkmäler	22,0 T€	0,0 T€	22,0 T€	100,0%	Im Jahr 2011 wurden keine Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen an Denkmaleigentümer und keine Zuschüsse aus dem städt. Fassadenprogramm gewährt.
44	30.3	Unterkunftssituation	42,0 T€	28,6 T€	70,6 T€	168,1%	Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch die Aufgabe von nicht mehr benötigten Übergangswohnheimen.
45	10.1	Gewinnausschüttung GSW	155,0 T€	0,0 T€	155,0 T€	100,0%	Die Gewinnausschüttung wurde wie geplant realisiert.
47	10.1	Gewinnausschüttung SEK aus den Jahren 2009 und folgende	1.000,0 T€	0,0 T€	1.000,0 T€	100,0%	Die Eigenkapitalausschüttung konnte wie geplant realisiert werden.
48	60.1	Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	21,2 T€	-4,7 T€	16,5 T€	77,8%	Einsparung Beleuchtung Hochstraße. Mehrkosten durch neue Beleuchtung in z. B. Neubaugebieten, Strompreiserhöhung und Umstellung auf Naturstrom.
49	70.1	Aufwandsreduzierung Straßenreparaturen	20,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	100,0%	Das HSK-Ziel wurde planmäßig umgesetzt
52	70.2	ÖPNV - Angebote - Taxibus	0,0 T€	17,9 T€	17,9 T€		Das TaxiBus-Angebot wurde bereits vorzeitig zum 30.12.10 gekündigt. Lediglich das Angebot des NachtAST Unna, des NachtAST Kamen/Bönen sowie NachtTaxiBus T/R81 wurde aufrechterhalten. Es fielen Gesamtkosten in Höhe von 9 T € für das Jahr 2011 an. Der Kreis Unna hat eine Übernahme von 50 % (4,5 T €) der Kosten des Nacht-ÖPNV zugesagt, so dass sich der Aufwand der Stadt Kamen für das Jahr 2011 auf 4,5 T € reduziert.

**HSK Umsetzung;
Ergebnis zum 31.12.2011**

Maßn.-Nr.	Dienststelle	Aufgabenbereich / Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2011	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2011	Erreichungsgrad	Begründung
53	20.2	Straßenreinigungskosten	27,1 T€	0,0 T€	27,1 T€	100,0%	Die genauen Zahlen liegen erst mit der Betriebsabrechnung (Sommer/Herbst 2012) vor. Voraussichtlich wurde die Maßnahme umgesetzt wie geplant.
54	70.1	Fremdvergabe Pflege öffentliches Grün	100,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	100,0%	Das HSK-Ziel wurde planmäßig umgesetzt
55	10.1	Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH	20,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	100,0%	Die Zielvorgabe, den Jahresverlust gem. Wirtschaftsplan um 20 T € zu senken, wurde vollständig erreicht. Der geplante Verlust der Technopark Kamen GmbH wird voraussichtlich deutlich unterschritten. Derzeit wird mit einer Gesamtverbesserung i. H. v. ca. 127,9 T € gerechnet. Der genaue Verlust der TPK GmbH wird jedoch erst mit dem Jahresabschluss bekannt sein.
56	10.1	Reduzierung der Verlustübernahme aus der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH	30,0 T€	-30,0 T€	0,0 T€	0,0%	Die Zielvorgabe, den Jahresverlust gem. Wirtschaftsplan um 30 T € zu senken, wurde gänzlich nicht erreicht. Die Verlustabdeckung für die Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH wird voraussichtlich um ca. 84 T € höher als geplant ausfallen. Der genaue Verlust der KBGmbH wird jedoch erst mit dem Jahresabschluss bekannt sein.
58	20.2	Anpassung Grundsteuerhebesatz	398,8 T€	3,0 T€	401,8 T€	100,8%	Die Hebesatzveränderung ab 2011 hat eine Haushaltsverbesserung in etwa der geplanten Höhe erbracht. Eine geringfügige Abweichung ergibt sich durch die Veränderung der Zahl der bebauten Grundstücke.
61	10.1	ersparte Schuldzinsen durch HSK Maßnahmen	120,3 T€	-3,5 T€	116,8 T€	97,1%	Das Potential beträgt 4 % (kalkulatorischer Zinssatz) der in 2011 realisierten Haushaltsverbesserungen.


STADT KAMEN



Teilrechnungen

geprüfter Jahresabschluss 2011

Stand: 20.06.2012

Rechnung 2011

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.725.643,65	32.471.400	0,00	5.163.699,00	37.635.099,00	37.806.130,59	171.031,59	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.378.260,35	31.147.526	0,00	49.869,53	31.197.395,53	28.856.112,26	-2.341.283,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.530.468,79	1.675.350	0,00	562.885,67	2.238.235,67	2.308.185,42	69.949,75	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.189.409,63	21.596.671	0,00	325.076,60	21.921.747,60	11.961.511,91	-9.960.235,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.457,58	820.459	0,00	8.357,92	828.816,92	1.010.066,91	181.249,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413.177,49	2.191.840	0,00	226.328,92	2.418.168,92	2.949.563,65	531.394,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.821.279,63	2.952.310	0,00	42.141,09	2.994.451,09	4.901.527,56	1.907.076,47	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	276.003,14	192.140	0,00	0,00	192.140,00	292.798,22	100.658,22	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.165.700,26	93.047.696	0,00	6.378.358,73	99.426.054,73	90.085.896,52	-9.340.158,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.937.651,89	21.567.700	0,00	0,00	21.567.700,00	22.006.981,99	439.281,99	439.281,99
12 - Versorgungsaufwendungen	2.924.951,57	1.895.600	0,00	0,00	1.895.600,00	2.520.627,15	625.027,15	625.027,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.076.089,23	26.819.735	0,00	-33.434,85	26.786.300,15	16.533.834,79	-10.252.465,36	624.185,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.416.937,83	12.657.540	0,00	0,00	12.657.540,00	11.904.601,52	-752.938,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	39.359.922,81	41.359.480	0,00	391.144,10	41.750.624,10	42.019.364,97	268.740,87	675.097,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028.186,25	4.749.785	0,00	957.936,99	5.707.721,99	6.137.201,52	429.479,53	220.766,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.743.739,58	109.049.840	0,00	1.315.646,24	110.365.486,24	101.122.611,94	-9.242.874,30	2.584.358,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.578.039,32	-16.002.144	0,00	5.062.712,49	-10.939.431,51	-11.036.715,42	-97.283,91	-2.584.358,76
19 + Finanzerträge	5.321.087,69	1.592.640	0,00	106.872,29	1.699.512,29	1.718.067,34	18.555,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.252.972,89	4.016.900	0,00	5.169.442,91	9.186.342,91	8.394.054,21	-792.288,70	0,00
21 = Finanzergebnis	2.068.114,80	-2.424.260	0,00	-5.062.570,62	-7.486.830,62	-6.675.986,87	810.843,75	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.509.924,52	-18.426.404	0,00	141,87	-18.426.262,13	-17.712.702,29	713.559,84	-2.584.358,76
23 + Außerordentliche Erträge	883.368,24	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	854.448,08	0	0,00	141,87	141,87	139,87	-2,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	28.920,16	0	0,00	-141,87	-141,87	214.860,13	215.002,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-16.481.004,36	-18.426.404	0,00	0,00	-18.426.404,00	-17.497.842,16	928.561,84	-2.584.358,76

Rechnung 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.793.607,17	32.471.400	0,00	0,00	32.471.400,00	39.779.800,79	7.308.400,79	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.245.570,91	24.398.075	0,00	0,00	24.398.075,00	23.477.201,29	-920.873,71	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.344.716,11	1.675.350	0,00	0,00	1.675.350,00	2.080.786,70	405.436,70	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.325.925,41	20.708.650	0,00	0,00	20.708.650,00	11.301.746,78	-9.406.903,22	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.607,94	820.459	0,00	0,00	820.459,00	996.656,34	176.197,34	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.078.061,57	2.191.840	0,00	0,00	2.191.840,00	2.952.966,23	761.126,23	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.520.509,24	2.928.950	0,00	0,00	2.928.950,00	3.123.829,21	194.879,21	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.359.471,34	1.592.640	0,00	0,00	1.592.640,00	1.775.568,34	182.928,34	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.466.469,69	86.787.364	0,00	0,00	86.787.364,00	85.488.555,68	-1.298.808,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.597.906,55	18.945.400	0,00	0,00	18.945.400,00	19.710.419,03	765.019,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.430.813,68	2.150.000	0,00	0,00	2.150.000,00	2.383.580,72	233.580,72	86.650,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.771.154,73	26.774.735	0,00	0,00	26.774.735,00	17.537.915,91	-9.236.819,09	319.536,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.181.678,66	4.016.900	0,00	0,00	4.016.900,00	3.494.893,15	-522.006,85	0,00
14 - Transferauszahlungen	38.843.240,00	41.359.480	0,00	0,00	41.359.480,00	41.393.104,63	33.624,63	160.097,75
15 - Sonstige Auszahlungen	5.198.556,17	4.720.637	0,00	0,00	4.720.637,00	5.180.329,85	459.692,85	84.495,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.023.349,79	97.967.152	0,00	0,00	97.967.152,00	89.700.243,29	-8.266.908,71	650.779,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.556.880,10	-11.179.788	0,00	0,00	-11.179.788,00	-4.211.687,61	6.968.100,39	-650.779,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.709.478,76	6.558.837	0,00	0,00	6.558.837,00	4.747.561,32	-1.811.275,68	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	824.203,24	637.000	0,00	0,00	637.000,00	505.594,05	-131.405,95	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	433.582,27	82.250	0,00	9.998,74	92.248,74	133.779,85	41.531,11	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.154,06	7.154,06	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.967.264,27	7.278.087	0,00	9.998,74	7.288.085,74	5.394.089,28	-1.893.996,46	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.319,54	425.000	32.000,00	0,00	457.000,00	328.703,02	-128.296,98	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.728.198,77	5.992.751	5.796.349,31	5.690,11	11.794.790,42	6.844.981,39	-4.949.809,03	234.141,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110.764,73	1.272.800	25.910,98	29.017,17	1.327.728,15	1.053.412,20	-274.315,95	82.967,94
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	101.646,96	145.000	0,00	-24.708,54	120.291,46	35.963,93	-84.327,53	672,47
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.302.930,00	7.835.551	5.854.260,29	9.998,74	13.699.810,03	8.263.060,54	-5.436.749,49	317.782,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.665,73	-557.464	-5.854.260,29	0,00	-6.411.724,29	-2.868.971,26	3.542.753,03	-317.782,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.892.545,83	-11.737.252	-5.854.260,29	0,00	-17.591.512,29	-7.080.658,87	10.510.853,42	-968.561,53
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.256.179,85	557.464	0,00	4.080.296,92	4.637.760,92	6.072.354,56	1.434.593,64	0,00

Rechnung 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.018.344,02	1.222.200	0,00	4.080.296,92	5.302.496,92	5.219.029,18	-83.467,74	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.237.835,83	-664.736	0,00	0,00	-664.736,00	2.853.325,38	3.518.061,38	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.345.290,00	-12.401.988	-5.854.260,29	0,00	-18.256.248,29	-4.227.333,49	14.028.914,80	-968.561,53
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.101.071,95	0	0,00	0,00	0,00	4.685.645,32	4.685.645,32	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-760.716,63	0	0,00	0,00	0,00	-268.488,17	-268.488,17	0,00
41 = Liquide Mittel	4.685.645,32	-12.401.988	-5.854.260,29	0,00	-18.256.248,29	189.823,66	18.446.071,95	-968.561,53

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Ziele	

Die Produkte haben die Zielsetzung, die notwendigen Ressourcen für die Erfüllung des kommunalen Aufgaben- und Dienstleistungsspektrums bedarfsgerecht bereitzustellen. Das schließt im Bereich der Bewirtschaftung der Finanzen die Analyse und Ausschöpfung von Sparpotenzialen, Verbesserung der Einnahmesituation, Haushaltskonsolidierung, Senkung des Zuschuss- und Fremdfinanzierungsbedarfs sowie Liquiditätssicherung ein. Zur Qualitätssicherung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine bedarfsgerechte, qualifizierte Personalentwicklung zu betreiben. Die kommunalen Liegenschaften incl. Gebäude sind unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Standardsicherung zu unterhalten. Insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind energie-wirtschaftliche Parameter zu berücksichtigen.

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.701,60	436.190	0,00	0,00	436.190,00	478.178,55	41.988,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.222,62	132.700	0,00	0,00	132.700,00	99.450,47	-33.249,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.086,70	329.890	0,00	8.357,92	338.247,92	499.655,14	161.407,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.053,12	398.500	0,00	0,00	398.500,00	657.432,94	258.932,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.153.094,35	73.100	0,00	36.769,64	109.869,64	1.169.869,72	1.060.000,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.638,09	38.800	0,00	0,00	38.800,00	83.054,36	44.254,36	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.540.796,48	1.409.180	0,00	45.127,56	1.454.307,56	2.987.641,18	1.533.333,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.436.894,73	6.558.600	0,00	-397.919,14	6.160.680,86	6.599.962,85	439.281,99	439.281,99
12	- Versorgungsaufwendungen	2.924.951,57	1.895.600	0,00	0,00	1.895.600,00	2.520.627,15	625.027,15	625.027,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.455,02	1.141.120	0,00	-54.192,44	1.086.927,56	1.155.661,82	68.734,26	156.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.495.826,67	1.514.275	0,00	0,00	1.514.275,00	1.292.560,71	-221.714,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	562,42	2.130	0,00	-513,95	1.616,05	1.175,36	-440,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.551,18	1.706.258	0,00	10.853,08	1.717.111,08	1.865.426,58	148.315,50	144.139,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.934.241,59	12.817.983	0,00	-441.772,45	12.376.210,55	13.435.414,47	1.059.203,92	1.364.549,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.393.445,11	-11.408.803	0,00	486.900,01	-10.921.902,99	-10.447.773,29	474.129,70	-1.364.549,04
19	+ Finanzerträge	1.073,56	1.070	0,00	0,00	1.070,00	1.277,34	207,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.073,56	1.070	0,00	0,00	1.070,00	1.277,34	207,34	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.392.371,55	-11.407.733	0,00	486.900,01	-10.920.832,99	-10.446.495,95	474.337,04	-1.364.549,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	37,00	37,00	35,00	-2,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	-37,00	-37,00	-35,00	2,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.392.371,55	-11.407.733	0,00	486.863,01	-10.920.869,99	-10.446.530,95	474.339,04	-1.364.549,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.691.934,00	11.695.529	0,00	0,00	11.695.529,00	10.777.038,33	-918.490,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.562,45	287.796	0,00	0,00	287.796,00	330.507,38	42.711,38	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	486.863,01	486.863,01	0,00	-486.863,01	-1.364.549,04

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.282,03	1.168.000	0,00	0,00	1.168.000,00	257.179,06	-910.820,94	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	815.543,24	599.500	0,00	0,00	599.500,00	463.634,05	-135.865,95	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	862.825,27	1.768.000	0,00	0,00	1.768.000,00	720.813,11	-1.047.186,89	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.319,54	425.000	32.000,00	0,00	457.000,00	328.703,02	-128.296,98	0,00
80 für Baumaßnahmen	89.236,20	1.168.000	1.278.672,24	0,00	2.446.672,24	1.208.128,38	-1.238.543,86	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.409,01	256.400	1.737,64	16.890,01	275.027,65	114.450,88	-160.576,77	8.422,89
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	83.000,42	125.000	0,00	-17.031,81	107.968,19	22.968,19	-85.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	614.965,17	1.974.400	1.312.409,88	-141,80	3.286.668,08	1.674.250,47	-1.612.417,61	8.422,89
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.860,10	-206.400	-1.312.409,88	141,80	-1.518.668,08	-953.437,36	565.230,72	-8.422,89

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien
Produkt	11.01.01	Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Tost
	intern

Beschreibung

Besetzung und Geschäftsführung des Rates und seiner Gremien, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen, sächliche und fachliche Unterstützung der Ratsfraktionen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien sowie der Servicedienste für Mandatsträger

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner

Zuständigkeit

FB 10.1 Steuerung, Ratsbüro

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.01 Politische Gremien
 Produkt 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564,87	0	0,00	0,00	0,00	5.062,05	5.062,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.564,87	0	0,00	0,00	0,00	5.870,05	5.870,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	144.000,42	148.700	0,00	-4.028,39	144.671,61	144.671,61	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	4.124,54	4.124,54	4.124,54	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.158,93	366.200	0,00	0,00	366.200,00	349.758,10	-16.441,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.159,35	514.900	0,00	904,15	515.804,15	499.362,25	-16.441,90	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.594,48	-514.900	0,00	-904,15	-515.804,15	-493.492,20	22.311,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-510.594,48	-514.900	0,00	-904,15	-515.804,15	-493.492,20	22.311,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-510.594,48	-514.900	0,00	-904,15	-515.804,15	-493.492,20	22.311,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.594,48	514.900	0,00	0,00	514.900,00	493.492,20	-21.407,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-904,15	-904,15	0,00	904,15	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.01 Politische Gremien
 Produkt 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.849,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.849,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.849,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.01 Politische Gremien
 Produkt 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.849,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.849,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Verwaltungsvorstand
	intern

Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Geschäftsführung und Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand (Sekretariate), Angelegenheiten der Repräsentation des Bürgermeisters, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen des Bürgermeisters, Ehrungen, Abwicklung des repräsentativen Schriftverkehrs

Auftrag

GO NRW u.a.

Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, Angemessene Präsentation der Kommune, Erhöhung des Bürgerengagements (Ehrenamt)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Zuständigkeit

01 - Servicedienst Bürgermeister / Vorzimmer

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	748.657,66	780.200	0,00	26.934,44	807.134,44	807.134,44	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891,11	6.000	0,00	2.839,04	8.839,04	8.839,04	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.873,00	2.400	0,00	36,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.454,20	29.100	0,00	90,01	29.190,01	32.963,02	3.773,01	2.151,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.875,97	817.700	0,00	29.899,49	847.599,49	851.372,50	3.773,01	2.151,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.875,97	-817.700	0,00	-29.899,49	-847.599,49	-851.102,50	-3.503,01	-2.151,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-793.875,97	-817.700	0,00	-29.899,49	-847.599,49	-851.102,50	-3.503,01	-2.151,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-793.875,97	-817.700	0,00	-29.899,49	-847.599,49	-851.102,50	-3.503,01	-2.151,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.875,97	817.700	0,00	0,00	817.700,00	851.102,50	33.402,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-29.899,49	-29.899,49	0,00	29.899,49	-2.151,16

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
Produkt 11.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Frau Grothaus
 intern

Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten (z.B. Frauenförderplan), Erarbeitung von Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Themen Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit frauenspezifischen Vereinen, Verbänden, Institutionen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

§ 5 Gemeindeordnung NRW, § 4 Hauptsatzung der Stadt Kamen, Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Steigerung der weiblichen Beschäftigtenquote auf 50%

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Zuständigkeit

02 - Gleichstellungsbeauftragte

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Frau Grothaus
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,00	450	0,00	0,00	450,00	720,00	270,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	672,00	450	0,00	0,00	450,00	720,00	270,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.521,32	51.500	0,00	1.304,04	52.804,04	52.804,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	360	0,00	0,00	360,00	150,00	-210,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,70	1.470	0,00	0,00	1.470,00	1.074,25	-395,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.345,02	53.330	0,00	1.304,04	54.634,04	54.028,29	-605,75	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.673,02	-52.880	0,00	-1.304,04	-54.184,04	-53.308,29	875,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-34.673,02	-52.880	0,00	-1.304,04	-54.184,04	-53.308,29	875,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.673,02	-52.880	0,00	-1.304,04	-54.184,04	-53.308,29	875,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.673,02	52.880	0,00	0,00	52.880,00	53.308,29	428,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-1.304,04	-1.304,04	0,00	1.304,04	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.04.01	Beschäftigtenvertretung

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Tost
	intern

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Ziele

Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Kamen und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

Personalrat (Freigestellter und Sekretariat)

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	122.426,01	133.400	0,00	-5.150,18	128.249,82	128.249,82	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	320	0,00	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.756,01	133.720	0,00	-5.150,18	128.569,82	128.249,82	-320,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.756,01	-133.720	0,00	5.150,18	-128.569,82	-128.249,82	320,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-122.756,01	-133.720	0,00	5.150,18	-128.569,82	-128.249,82	320,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.756,01	-133.720	0,00	5.150,18	-128.569,82	-128.249,82	320,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.756,01	133.720	0,00	0,00	133.720,00	128.249,82	-5.470,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	5.150,18	5.150,18	0,00	-5.150,18	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Kansteiner
	intern

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratung
Gutachten

Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung des Rates

Ziele

Termin- und sachgerechte Sicherstellung gesetzesmäßiger und wirtschaftlicher
Verwaltungsabläufe, Optimierung der gesetzlichen und freiwilligen Prüftätigkeiten

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung und Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 14 - Rechnungsprüfung

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Kansteiner
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	294.414,30	275.600	0,00	29.076,43	304.676,43	304.676,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,43	1.750	0,00	-0,57	1.749,43	1.749,43	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.163,73	277.350	0,00	29.075,86	306.425,86	306.425,86	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.163,73	-277.350	0,00	-29.075,86	-306.425,86	-306.425,86	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-296.163,73	-277.350	0,00	-29.075,86	-306.425,86	-306.425,86	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.163,73	-277.350	0,00	-29.075,86	-306.425,86	-306.425,86	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.163,73	277.350	0,00	0,00	277.350,00	306.425,86	29.075,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-29.075,86	-29.075,86	0,00	29.075,86	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 intern

Beschreibung

Organisation der Aufgabenwahrnehmung (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung); Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen im Rathaus (Hausverwaltung, Büromaterial, Postdienste, Versicherungsmanagement, Vergabeangelegenheiten, Datenschutzangelegenheiten)

Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung Rat, Anforderung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen, Verstetigung des Zuschussbedarfs, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, der Eigenbetriebe, der VHS und der ARGE

Zuständigkeit

FB 10.1- Steuerung, Ratsbüro, FB 10.2 - Personal, Zentrale Dienste

Erläuterungen

Weitere Informationen zur Organisation sind dem Stellenplan inkl. Vorbericht und Erläuterungen zu entnehmen.

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.941,25	57.110	0,00	0,00	57.110,00	57.621,92	511,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	984,50	-15,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,12	9.700	0,00	0,00	9.700,00	137.159,82	127.459,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.614,12	8.800	0,00	0,00	8.800,00	25.441,63	16.641,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.856,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.091,43	10.300	0,00	0,00	10.300,00	22.250,12	11.950,12	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.977,02	86.910	0,00	0,00	86.910,00	243.457,99	156.547,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	302.766,75	416.600	0,00	-8.089,17	408.510,83	408.510,83	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.728,05	288.750	0,00	-37.963,04	250.786,96	279.775,66	28.988,70	30.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.987,69	330.380	0,00	-844,00	329.536,00	196.880,56	-132.655,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.802,21	361.200	0,00	-13.817,85	347.382,15	328.193,73	-19.188,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.284,70	1.396.930	0,00	-60.714,06	1.336.215,94	1.213.360,78	-122.855,16	30.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.133.307,68	-1.310.020	0,00	60.714,06	-1.249.305,94	-969.902,79	279.403,15	-30.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.133.307,68	-1.310.020	0,00	60.714,06	-1.249.305,94	-969.902,79	279.403,15	-30.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.133.307,68	-1.310.020	0,00	60.714,06	-1.249.305,94	-969.902,79	279.403,15	-30.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.131,06	1.340.919	0,00	0,00	1.340.919,00	1.000.521,40	-340.397,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.823,38	30.899	0,00	0,00	30.899,00	30.618,61	-280,39	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	60.714,06	60.714,06	0,00	-60.714,06	-30.100,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	31.037,11	0	1.215.646,84	0,00	1.215.646,84	822.151,37	-393.495,47	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.295,63	53.000	1.737,64	0,00	54.737,64	5.728,45	-49.009,19	2.422,89
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	32.332,74	53.000	1.217.384,48	0,00	1.270.384,48	827.879,82	-442.504,66	2.422,89
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.332,74	-53.000	-1.217.384,48	0,00	-1.270.384,48	-827.879,82	442.504,66	-2.422,89

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83
			2011	2011					GO 2011
1	Erneuerung des Mobiliars in den Sitzungssälen								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5	Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.037,11	0	1.215.646,84	0,00	1.215.646,84	822.151,37	-393.495,47	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.737,64	0,00	1.737,64	1.737,64	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.037,11	0	-1.217.384,48	0,00	-1.217.384,48	-823.889,01	393.495,47	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.295,63	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.990,81	990,81	2.422,89
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.295,63	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-3.990,81	-990,81	-2.422,89

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste
Produkt	11.06.02	Technische Hilfsdienste

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Steffen
	intern

Beschreibung

Innerbetriebliche Hilfsleistungen zur Ausführung interner und externer Dienstleistungen, Unterhaltung der städtischen Dienstfahrzeuge

Auftrag

Anforderung der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 70 Servicebetriebe

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157,00	11.220	0,00	0,00	11.220,00	21.712,31	10.492,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,47	100	0,00	2.520,01	2.620,01	2.620,01	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.047,66	145.600	0,00	0,00	145.600,00	210.002,60	64.402,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.585,13	156.920	0,00	2.520,01	159.440,01	234.334,92	74.894,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	478.403,24	568.400	0,00	-61.702,83	506.697,17	506.697,17	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.910,07	281.200	0,00	-5.567,12	275.632,88	320.449,78	44.816,90	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.847,27	123.600	0,00	0,00	123.600,00	117.928,93	-5.671,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.386,21	78.163	0,00	2.973,97	81.136,97	59.212,79	-21.924,18	2.551,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.546,79	1.051.363	0,00	-64.295,98	987.067,02	1.004.288,67	17.221,65	52.551,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815.961,66	-894.443	0,00	66.815,99	-827.627,01	-769.953,75	57.673,26	-52.551,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-815.961,66	-894.443	0,00	66.815,99	-827.627,01	-769.953,75	57.673,26	-52.551,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-815.961,66	-894.443	0,00	66.815,99	-827.627,01	-769.953,75	57.673,26	-52.551,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.024,99	939.557	0,00	0,00	939.557,00	816.301,24	-123.255,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.063,33	45.114	0,00	0,00	45.114,00	46.347,49	1.233,49	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	66.815,99	66.815,99	0,00	-66.815,99	-52.551,88

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.551,76	116.500	0,00	0,00	116.500,00	16.707,60	-99.792,40	6.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.551,76	116.500	0,00	0,00	116.500,00	16.707,60	-99.792,40	6.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.551,76	-112.000	0,00	0,00	-112.000,00	-16.707,60	95.292,40	-6.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
2	Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-68.500	0,00	0,00	-68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
297	Erwerb und Veräußerung von LKW								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	0,00	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.500	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	30.500,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.551,76	14.000	0,00	0,00	14.000,00	16.707,60	2.707,60	6.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.551,76	-13.000	0,00	0,00	-13.000,00	-16.707,60	-3.707,60	-6.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Steffen
 intern

Beschreibung

Controlling Gebäude- und Bauwesen, Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft, Gesamtheit der Leistungen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen incl. Außenanlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards. Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudebestandes incl. technischer Dienstleistungen

Auftrag

GO NRW, BauO, LBauG, VOB, VOL u.a. Sondervorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestandes, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung, Verstetigung des Produktergebnisses Fortschreibung des Energieberichts, Energieeinsparung auf der Grundlage von objektbezogenen Energieverbrauchsausweisen und sich daraus ergebenden Konzeptionen

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung / Kommunalpolitik

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.769,60	308.820	0,00	0,00	308.820,00	304.541,38	-4.278,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.793,12	247.000	0,00	0,00	247.000,00	215.117,71	-31.882,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.424,95	34.800	0,00	0,00	34.800,00	40.375,75	5.575,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.461,20	0	0,00	0,00	0,00	7.213,85	7.213,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.546,66	23.500	0,00	0,00	23.500,00	40.383,99	16.883,99	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	612.995,53	614.120	0,00	0,00	614.120,00	607.632,68	-6.487,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.062.774,22	925.500	0,00	38.585,64	964.085,64	964.085,64	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.268,05	347.800	0,00	-28.431,94	319.368,06	336.191,44	16.823,38	66.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756.827,26	800.265	0,00	0,00	800.265,00	760.758,91	-39.506,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	562,42	570	0,00	-513,95	56,05	0,00	-56,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.779,22	176.860	0,00	-26.279,97	150.580,03	184.888,53	34.308,50	24.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.211,17	2.250.995	0,00	-16.640,22	2.234.354,78	2.245.924,52	11.569,74	90.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.696.215,64	-1.636.875	0,00	16.640,22	-1.620.234,78	-1.638.291,84	-18.057,06	-90.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.696.215,64	-1.636.875	0,00	16.640,22	-1.620.234,78	-1.638.291,84	-18.057,06	-90.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.696.215,64	-1.636.875	0,00	16.640,22	-1.620.234,78	-1.638.291,84	-18.057,06	-90.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.112,20	1.689.965	0,00	0,00	1.689.965,00	1.697.456,64	7.491,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.896,56	53.090	0,00	0,00	53.090,00	59.164,80	6.074,80	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	16.640,22	16.640,22	0,00	-16.640,22	-90.400,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.638,78	1.164.500	0,00	0,00	1.164.500,00	256.458,00	-908.042,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	256,56	256,56	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	46.638,78	1.164.500	0,00	0,00	1.164.500,00	256.714,56	-907.785,44	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	58.199,09	1.164.500	63.025,40	0,00	1.227.525,40	385.977,01	-841.548,39	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.736,47	42.400	0,00	0,00	42.400,00	34.624,82	-7.775,18	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0,00	6.045,20	6.045,20	6.045,20	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	80.720,56	1.206.900	63.025,40	6.045,20	1.275.970,60	426.647,03	-849.323,57	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.081,78	-42.400	-63.025,40	-6.045,20	-111.470,60	-169.932,47	-58.461,87	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
3	Mobiliar für die Verwaltung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	256,56	256,56	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.048,06	36.900	0,00	0,00	36.900,00	32.501,39	-4.398,61	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.909,28	-36.900	0,00	0,00	-36.900,00	-32.244,83	4.655,17	0,00
12	Anschaffung von Soft- und Hardware								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0,00	6.045,20	6.045,20	6.045,20	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.785,00	0	0,00	-6.045,20	-6.045,20	-6.045,20	0,00	0,00
356	Bürgerhaus Heeren (Umbau)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876,14	0	63.025,40	0,00	63.025,40	63.025,31	-0,09	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.876,14	0	-63.025,40	0,00	-63.025,40	-63.025,31	0,09	0,00
462	KP II Gebäude Gutenbergstraße (Energetische Maßnahme)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	33.266,00	3.266,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.180,95	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.585,78	-3.414,22	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.680,95	0	0,00	0,00	0,00	6.680,22	6.680,22	0,00
498	Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.134.500	0,00	0,00	1.134.500,00	223.192,00	-911.308,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	1.134.500	0,00	0,00	1.134.500,00	296.365,92	-838.134,08	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.142,00	0	0,00	0,00	0,00	-73.173,92	-73.173,92	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.688,41	5.500	0,00	0,00	5.500,00	2.123,43	-3.376,57	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.688,41	-5.500	0,00	0,00	-5.500,00	-2.123,43	3.376,57	0,00

Erläuterungen:

11.06.03/0005.783100 Maßnahme 5
 jetzt bei Produkt 11.06.01

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Presseservice
Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

Beschreibung

Kontakte zu den örtlichen und überörtlichen Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Presseservice, Erstellung innerdienstlicher und öffentlicher Publikationen, Amtliche Veröffentlichungen, Präsentation im Internet

Auftrag

LPresseG, GO NRW, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und Medien, Einwohner

Zuständigkeit

01 Servicedienst Bürgermeister, Pressestelle, BürgerRATbüro

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	40	0,00	0,00	40,00	20,00	-20,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20,00	40	0,00	0,00	40,00	20,00	-20,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.929,77	112.000	0,00	-16.191,24	95.808,76	95.808,76	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.929,77	112.000	0,00	-16.191,24	95.808,76	95.808,76	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.909,77	-111.960	0,00	16.191,24	-95.768,76	-95.788,76	-20,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-86.909,77	-111.960	0,00	16.191,24	-95.768,76	-95.788,76	-20,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.909,77	-111.960	0,00	16.191,24	-95.768,76	-95.788,76	-20,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.026,26	114.668	0,00	0,00	114.668,00	98.428,09	-16.239,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,49	2.708	0,00	0,00	2.708,00	2.639,33	-68,67	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	16.191,24	16.191,24	0,00	-16.191,24	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement
Produkt	11.08.01	Personalmanagement

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Tost
	intern

Beschreibung

Personalsteuerung, Personalcontrolling, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung, Erfüllung der Fürsorgepflichten, Senkung der Personalbewirtschaftungs- und der Personalkosten

Zuständigkeit

FB 10.2 - Personal, Zentrale Dienste

Auftrag

GO NRW, LBG, Tarifverträge, Beschlussfassung Rat und Hauptausschuss

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Erläuterungen

Weitere Informationen sind dem Stellenplan inkl. Vorbericht und Erläuterungen zu entnehmen.

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,00	90	0,00	0,00	90,00	36,00	-54,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.114,87	188.650	0,00	0,00	188.650,00	334.668,85	146.018,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983.962,31	3.000	0,00	0,00	3.000,00	805.687,04	802.687,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.193.512,18	191.740	0,00	0,00	191.740,00	1.140.421,89	948.681,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	896.234,78	740.100	0,00	-415.322,25	324.777,75	764.059,74	439.281,99	439.281,99
12	- Versorgungsaufwendungen	2.924.951,57	1.895.600	0,00	0,00	1.895.600,00	2.520.627,15	625.027,15	625.027,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761,21	42.900	0,00	-25.262,49	17.637,51	12.485,79	-5.151,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507,56	9.360	0,00	-2.523,00	6.837,00	66,00	-6.771,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.394,87	374.450	0,00	-610,00	373.840,00	317.847,19	-55.992,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.223.849,99	3.062.410	0,00	-443.717,74	2.618.692,26	3.615.085,87	996.393,61	1.064.309,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.030.337,81	-2.870.670	0,00	443.717,74	-2.426.952,26	-2.474.663,98	-47.711,72	-1.064.309,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.030.337,81	-2.870.670	0,00	443.717,74	-2.426.952,26	-2.474.663,98	-47.711,72	-1.064.309,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.030.337,81	-2.870.670	0,00	443.717,74	-2.426.952,26	-2.474.663,98	-47.711,72	-1.064.309,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.825,08	2.948.095	0,00	0,00	2.948.095,00	2.573.066,78	-375.028,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.487,27	77.425	0,00	0,00	77.425,00	98.402,80	20.977,80	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	443.717,74	443.717,74	0,00	-443.717,74	-1.064.309,14

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	721,06	-2.778,94	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	435,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	721,06	-2.778,94	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198,62	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	85.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.198,62	89.000	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-763,62	-85.500	0,00	0,00	-85.500,00	721,06	86.221,06	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	435,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.198,62	89.000	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-763,62	-85.500	0,00	0,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.09.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Tost intern

Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Angelegenheiten der Stadtkasse (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Steuer-, Gebühren-, Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen/-beiträgen, Abgabewesen, Aufgaben nach Landeshundegesetz

Auftrag

GO NRW u.a. gesetzl. Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung, FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.030,62	131.200	0,00	0,00	131.200,00	98.143,17	-33.056,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.071,33	12.750	0,00	0,00	12.750,00	21.708,68	8.958,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.165,36	50.000	0,00	0,00	50.000,00	98.470,33	48.470,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.267,31	193.950	0,00	0,00	193.950,00	221.101,18	27.151,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.287.754,35	1.274.100	0,00	70.419,37	1.344.519,37	1.344.519,37	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.231,69	25.000	0,00	4.137,70	29.137,70	25.747,30	-3.390,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,00	1.000	0,00	2.523,00	3.523,00	3.523,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.262,99	127.910	0,00	-37,00	127.873,00	156.635,51	28.762,51	27.472,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.807,03	1.428.010	0,00	77.043,07	1.505.053,07	1.530.425,18	25.372,11	27.472,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.309.539,72	-1.234.060	0,00	-77.043,07	-1.311.103,07	-1.309.324,00	1.779,07	-27.472,47
19	+ Finanzerträge	1.073,56	1.070	0,00	0,00	1.070,00	1.277,34	207,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.073,56	1.070	0,00	0,00	1.070,00	1.277,34	207,34	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.308.466,16	-1.232.990	0,00	-77.043,07	-1.310.033,07	-1.308.046,66	1.986,41	-27.472,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	37,00	37,00	35,00	-2,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	-37,00	-37,00	-35,00	2,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.308.466,16	-1.232.990	0,00	-77.080,07	-1.310.070,07	-1.308.081,66	1.988,41	-27.472,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.751,44	1.271.111	0,00	0,00	1.271.111,00	1.352.360,66	81.249,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.285,28	38.121	0,00	0,00	38.121,00	44.279,00	6.158,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-77.080,07	-77.080,07	0,00	77.080,07	-27.472,47

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	21.137,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.137,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.137,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83
		2011	2011					GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.137,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.137,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Tost
	intern

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Pflege von Datenverarbeitungsverfahren, Betrieb zentraler Systeme, System- und Netzwerktechnik, Beschaffung, Installation, Wartung der Hardware sowie der Betriebs- und Anwendungssoftware, technische Betreuung der Kommunikations- bzw. Telefonanlage, Anwenderbetreuung (Beratung, Schulung, Unterstützung), zentrale Druckleistungen

Auftrag

GO NRW, Datenschutzgesetze u.a., Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Gewährleistung technikunterstützter Betriebs- und Arbeitsabläufe in der gesamten Verwaltung zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung; Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software sicherstellen; Datensicherheit und Datenschutz gewährleisten

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 10.3 - Datenverarbeitung

Erläuterungen

In den Bestandswerten sind die ADV-Bestände der Verwaltung, der Schulen, Feuerwachen, Jugendfreizeitzentren etc. enthalten.

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.398,75	58.950	0,00	0,00	58.950,00	88.923,94	29.973,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0,00	0,00	0,00	743,04	743,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	20.420,25	15.420,25	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.148,75	63.950	0,00	0,00	63.950,00	110.801,23	46.851,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	688.373,96	726.000	0,00	16.961,89	742.961,89	742.961,89	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.836,62	90.500	0,00	31.834,48	122.334,48	109.433,93	-12.900,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.113,89	242.150	0,00	0,00	242.150,00	209.485,31	-32.664,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.518,10	74.400	0,00	5.940,03	80.340,03	80.373,79	33,76	564,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.842,57	1.133.050	0,00	54.736,40	1.187.786,40	1.142.254,92	-45.531,48	564,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.028.693,82	-1.069.100	0,00	-54.736,40	-1.123.836,40	-1.031.453,69	92.382,71	-564,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.028.693,82	-1.069.100	0,00	-54.736,40	-1.123.836,40	-1.031.453,69	92.382,71	-564,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.028.693,82	-1.069.100	0,00	-54.736,40	-1.123.836,40	-1.031.453,69	92.382,71	-564,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.613,96	1.096.112	0,00	0,00	1.096.112,00	1.061.775,72	-34.336,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.920,14	27.012	0,00	0,00	27.012,00	30.322,03	3.310,03	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-54.736,40	-54.736,40	0,00	54.736,40	-564,39

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	208,25	0	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.626,53	40.500	0,00	16.890,01	57.390,01	57.390,01	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	55.228,20	40.000	0,00	-24.029,01	15.970,99	15.970,99	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	106.854,73	80.500	0,00	-7.139,00	73.361,00	73.361,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-106.646,48	-80.500	0,00	7.139,00	-73.361,00	-72.647,00	714,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.626,53	40.500	0,00	16.890,01	57.390,01	57.390,01	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	55.228,20	40.000	0,00	-24.029,01	15.970,99	15.970,99	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-106.646,48	-80.500	0,00	7.139,00	-73.361,00	-72.647,00	714,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Recht
Produkt	11.11.01	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	intern

Beschreibung

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung

Auftrag

GO NRW u.a. Rechtsvorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger, Beklagte

Zuständigkeit

FB 30.1 - Recht und Ordnung

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Recht
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	100	0,00	0,00	100,00	311,80	211,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	165,00	65,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.216,79	100	0,00	0,00	100,00	6.337,75	6.237,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.279,29	300	0,00	0,00	300,00	6.814,55	6.514,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.476,74	86.600	0,00	-1.850,36	84.749,64	84.749,64	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,00	3.750	0,00	-3.744,00	6,00	0,00	-6,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.812,82	11.150	0,00	3.744,00	14.894,00	46.616,68	31.722,68	32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.033,56	101.500	0,00	-1.850,36	99.649,64	131.366,32	31.716,68	32.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.754,27	-101.200	0,00	1.850,36	-99.349,64	-124.551,77	-25.202,13	-32.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-83.754,27	-101.200	0,00	1.850,36	-99.349,64	-124.551,77	-25.202,13	-32.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.754,27	-101.200	0,00	1.850,36	-99.349,64	-124.551,77	-25.202,13	-32.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.762,70	103.571	0,00	0,00	103.571,00	127.875,11	24.304,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,43	2.371	0,00	0,00	2.371,00	3.323,34	952,34	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	1.850,36	1.850,36	0,00	-1.850,36	-32.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Grundstücksmanagement
Produkt	11.12.01	Grundstücksmanagement

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Sostmann
	intern

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstückbestandes, Bestellung von Erbbaurechten

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen von Verwaltungsleitung und Fachbereichen

Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur städtebaulichen Entwicklung Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	400	0,00	0,00	400,00	11,00	-389,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.602,99	72.600	0,00	0,00	72.600,00	75.153,04	2.553,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.465,32	7.800	0,00	0,00	7.800,00	15.900,00	8.100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.430,26	20.000	0,00	36.769,64	56.769,64	251.176,75	194.407,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.772,57	100.800	0,00	36.769,64	137.569,64	342.346,79	204.777,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	102.994,64	163.500	0,00	-39.931,31	123.568,69	123.568,69	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.143,04	13.570	0,00	3.244,30	16.814,30	8.170,09	-8.644,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.112,00	5.120	0,00	-150,00	4.970,00	524,00	-4.446,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.259,06	71.285	0,00	33.608,64	104.893,64	214.361,46	109.467,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.508,74	253.475	0,00	-3.228,37	250.246,63	346.624,24	96.377,61	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.736,17	-152.675	0,00	39.998,01	-112.676,99	-4.277,45	108.399,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-230.736,17	-152.675	0,00	39.998,01	-112.676,99	-4.277,45	108.399,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.736,17	-152.675	0,00	39.998,01	-112.676,99	-4.277,45	108.399,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.734,77	158.352	0,00	0,00	158.352,00	12.783,27	-145.568,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.998,60	5.677	0,00	0,00	5.677,00	8.505,82	2.828,82	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	39.998,01	39.998,01	0,00	-39.998,01	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	815.543,24	595.000	0,00	0,00	595.000,00	462.663,49	-132.336,51	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	815.543,24	595.500	0,00	0,00	595.500,00	462.663,49	-132.836,51	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.319,54	425.000	32.000,00	0,00	457.000,00	328.703,02	-128.296,98	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	362.319,54	428.500	32.000,00	952,00	461.452,00	329.655,02	-131.796,98	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	453.223,70	167.000	-32.000,00	-952,00	134.048,00	133.008,47	-1.039,53	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
12	Anschaffung von Soft- und Hardware								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-952,00	-952,00	-952,00	0,00	0,00
340	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	815.543,24	595.000	0,00	0,00	595.000,00	462.663,49	-132.336,51	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.335,54	100.000	0,00	0,00	100.000,00	665,43	-99.334,57	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	807.207,70	492.000	0,00	0,00	492.000,00	461.998,06	-30.001,94	0,00
343	Kosten Grunderwerb Gemarkung Methler Flur 9, Flurstück 365 und 308 (teilweise)								
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	325.000	0,00	0,00	325.000,00	322.632,56	-2.367,44	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-325.000	0,00	0,00	-325.000,00	-322.632,56	2.367,44	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Stadtmarketing
Produkt	11.13.01	Stadtmarketing

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Sostmann
	intern

Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit und Standortinformation, Organisation von städtischen Veranstaltungen und Empfängen

Ziele

Entwicklung eines eigenständigen Profils der Stadt, Gewinnung von Gästen und Schaffung von Publikumsbindung durch Veranstaltungsangebote

Zuständigkeit

FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Stadtmarketing

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidung des Bürgermeisters bzw. des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen, Wirtschaftsunternehmen, Investoren, Besucher der Stadt

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	5.837,91	5.837,91	68.834,56	62.996,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.365,34	3.365,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1,83	0	0,00	5.837,91	5.837,91	73.849,90	68.011,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.952,60	76.500	0,00	-33.260,57	43.239,43	43.239,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.434,04	24.500	0,00	5.316,84	29.816,84	38.269,72	8.452,88	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.222,24	18.500	0,00	521,07	19.021,07	74.021,07	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.608,88	119.500	0,00	-27.272,66	92.227,34	155.680,22	63.452,88	65.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.607,05	-119.500	0,00	33.110,57	-86.389,43	-81.830,32	4.559,11	-65.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-117.607,05	-119.500	0,00	33.110,57	-86.389,43	-81.830,32	4.559,11	-65.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.607,05	-119.500	0,00	33.110,57	-86.389,43	-81.830,32	4.559,11	-65.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.237,01	122.267	0,00	0,00	122.267,00	85.744,59	-36.522,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,96	2.767	0,00	0,00	2.767,00	3.914,27	1.147,27	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	33.110,57	33.110,57	0,00	-33.110,57	-65.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Städtepartnerschaften
Produkt	11.14.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Sostmann
	intern

Beschreibung

Städtepartnerschaften, Internationale Begegnungen mit anderen Ländern, Zusammenarbeit mit Städteverbindungen, Partnerschaften zur Imagepflege

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene, Erhalt der Nutzer- bzw. Teilnehmerzahlen an Austauschmaßnahmen

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmer an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 23.2 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

Erläuterungen

In Kenn- und Messzahlen abgebildet werden nur die jährlich wiederkehrenden Maßnahmen. Besonderheiten werden jeweils gesondert erläutert.

Rechnung 2011

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.213,97	79.900	0,00	4.325,35	84.225,35	84.225,35	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.757,71	15.400	0,00	-4.720,18	10.679,82	10.425,10	-254,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.025,36	-174,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.346,63	15.250	0,00	4.720,18	19.970,18	19.480,46	-489,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.318,31	111.750	0,00	4.325,35	116.075,35	115.156,27	-919,08	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.318,31	-111.750	0,00	-4.325,35	-116.075,35	-115.156,27	919,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-102.318,31	-111.750	0,00	-4.325,35	-116.075,35	-115.156,27	919,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.318,31	-111.750	0,00	-4.325,35	-116.075,35	-115.156,27	919,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.651,32	114.362	0,00	0,00	114.362,00	118.146,16	3.784,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333,01	2.612	0,00	0,00	2.612,00	2.989,89	377,89	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-4.325,35	-4.325,35	0,00	4.325,35	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Ziele	

Durch die überwiegend durch Gesetze und Verordnungen in diesem Produktbereich vorgegebenen pflichtigen und reglementierten kommunalen Leistungen bzw. Angebote soll die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Das bezieht sich auf Gewerberecht, Marktwesen, Verkehrssicherheit, Einwohner- u. Personenstandswesen, Wahlen, Brand- u. Bevölkerungsschutz sowie Rettungswesen. Bei der Ziel- und Wirkungsvorgabe besteht aufgrund gesetzlicher Vorgaben an die Aufgabenerfüllung und die Leistungsdichte kaum kommunaler Handlungsspielraum. Die notwendigen Ressourcen sind so sparsam wie möglich einzusetzen.

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.856,24	299.500	0,00	0,00	299.500,00	284.871,08	-14.628,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070.586,67	4.664.175	0,00	298.290,06	4.962.465,06	5.002.045,67	39.580,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.301,18	15.400	0,00	0,00	15.400,00	18.294,68	2.894,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.498,29	91.640	0,00	204.705,61	296.345,61	308.388,49	12.042,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.129,21	150.699	0,00	38,00	150.737,00	163.939,54	13.202,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.429,60	6.800	0,00	0,00	6.800,00	24.221,86	17.421,86	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.160.801,19	5.228.214	0,00	503.033,67	5.731.247,67	5.801.761,32	70.513,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.764.979,65	4.285.300	0,00	328.941,85	4.614.241,85	4.614.241,85	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.636,31	1.342.170	0,00	16.102,28	1.358.272,28	1.354.506,51	-3.765,77	54.438,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513.403,97	559.120	0,00	0,00	559.120,00	544.450,46	-14.669,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.630,34	292.758	0,00	504.562,61	797.320,61	822.461,79	25.141,18	27.465,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.899.650,27	6.479.348	0,00	849.606,74	7.328.954,74	7.335.660,61	6.705,87	81.904,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.849,08	-1.251.134	0,00	-346.573,07	-1.597.707,07	-1.533.899,29	63.807,78	-81.904,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-738.849,08	-1.251.134	0,00	-346.573,07	-1.597.707,07	-1.533.899,29	63.807,78	-81.904,01
23	+ Außerordentliche Erträge	883.368,24	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	854.448,08	0	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	28.920,16	0	0,00	-17,00	-17,00	214.983,00	215.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-709.928,92	-1.251.134	0,00	-346.590,07	-1.597.724,07	-1.318.916,29	278.807,78	-81.904,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.697,70	1.668.420	0,00	0,00	1.668.420,00	1.719.565,82	51.145,82	0,00
29	= Ergebnis	-2.249.626,62	-2.919.554	0,00	-346.590,07	-3.266.144,07	-3.038.482,11	227.661,96	-81.904,01

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.206,15	68.275	0,00	0,00	68.275,00	69.040,87	765,87	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.560,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	27.960,00	12.960,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	76.766,15	83.275	0,00	0,00	83.275,00	97.000,87	13.725,87	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	5.794,31	930.000	0,00	0,00	930.000,00	604.350,70	-325.649,30	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643.730,41	331.200	0,00	264,18	331.464,18	356.768,98	25.304,80	45.393,85
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.618,00	0	0,00	1.154,54	1.154,54	1.154,54	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	652.142,72	1.261.200	0,00	1.418,72	1.262.618,72	962.274,22	-300.344,50	45.393,85
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-575.376,57	-1.177.925	0,00	-1.418,72	-1.179.343,72	-865.273,35	314.070,37	-45.393,85

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Maßnahmen nach LImSchG, BestG, Schulversäumnisse, Einstellung der Strom-Wasserversorgung, Maßnahmen nach dem PsychKG, Tierkörperbeseitigung, Tierheim, Kampfmittelbeseitigung

Auftrag

OWIG, PsychKG u.a.

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kostenstabilisierung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.1 - Recht und Ordnung

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,50	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.811,50	111,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.749,83	12.800	0,00	0,00	12.800,00	10.551,73	-2.248,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	453,00	-1.047,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.878,33	16.000	0,00	0,00	16.000,00	12.816,23	-3.183,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.242,45	77.000	0,00	-7.083,25	69.916,75	69.916,75	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.853,38	65.400	0,00	-1.072,62	64.327,38	57.299,12	-7.028,26	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,50	0	0,00	72,62	72,62	72,62	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.159,33	142.400	0,00	-8.083,25	134.316,75	127.288,49	-7.028,26	500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.281,00	-126.400	0,00	8.083,25	-118.316,75	-114.472,26	3.844,49	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-67.281,00	-126.400	0,00	8.083,25	-118.316,75	-114.472,26	3.844,49	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	472.200,00	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	854.448,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-382.248,08	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-449.529,08	-126.400	0,00	8.083,25	-118.316,75	527,74	118.844,49	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.597,59	25.662	0,00	0,00	25.662,00	23.810,17	-1.851,83	0,00
29	= Ergebnis	-562.126,67	-152.062	0,00	8.083,25	-143.978,75	-23.282,43	120.696,32	-500,00

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen
Produkt	12.02.01	Gewerbe

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Sostmann
	extern

Beschreibung

Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Führung des Gewerberegisters; Gaststättenangelegenheiten; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Bußgeldverfahren in gewerberechtlichen Angelegenheiten

Auftrag

GewO u. gewerberechtl. Nebengesetze, OWiG, BewachVO, Ladenöffnungsgesetz LÖG NRW, Feiertagsgesetz NW, ImSchG u.a.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Ordnungsgemäßes Gewerbewesen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Nachbarn

Zuständigkeit

FB 23.1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing, Gewerbe

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.114,45	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.480,85	480,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.585,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.960,00	-1.040,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.699,45	38.000	0,00	0,00	38.000,00	37.440,85	-559,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.705,06	127.000	0,00	2.276,36	129.276,36	129.276,36	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,59	4.350	0,00	-192,57	4.157,43	3.996,43	-161,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,60	0	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.593,25	131.350	0,00	2.273,79	133.623,79	133.462,79	-161,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.893,80	-93.350	0,00	-2.273,79	-95.623,79	-96.021,94	-398,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-63.893,80	-93.350	0,00	-2.273,79	-95.623,79	-96.021,94	-398,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.893,80	-93.350	0,00	-2.273,79	-95.623,79	-96.021,94	-398,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.517,25	47.302	0,00	0,00	47.302,00	44.751,12	-2.550,88	0,00
29	= Ergebnis	-103.411,05	-140.652	0,00	-2.273,79	-142.925,79	-140.773,06	2.152,73	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen
Produkt	12.02.02	Märkte

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Sostmann
	extern

Beschreibung

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten und sonstigen Veranstaltungen sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; Bußgeldverfahren

Ziele

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie Veranstaltung von attraktiven Volksfesten (Kirmessen). Stabilisierung der Kundenzufriedenheit. Wirtschaftlicher Betrieb des Wochenmarktes und der Volksfeste (Kirmessen).

Zuständigkeit

FB 23.1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing, Gewerbe

Auftrag

GewO u. gewerberechtliche Nebengesetze, Ladenöffnungsgesetz LÖG NRW, Feiertagsgesetz NW, ImSchG, OWiG u.a.

Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucher der Märkte

Erläuterungen

Detailliertere Informationen sind in der Berechnung der Gebührensätze enthalten, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.
 Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation z. B. andere Wertansätze zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden, Ein- und Ausgliederungen erfolgen und eine differenziertere interne Leistungsverrechnung stattfindet.
 Wesentliche Aufwendungen und Erträge aus dem Teilergebnisplan/ der Teilergebnisrechnung können jedoch als Kosten und Erlöse berücksichtigt sein.
 Wochenmarkt findet 2 mal wöchentlich von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt.
 Kirmessen finden in der Regel jeweils freitags bis montags von 14.30 Uhr bis 23.00 Uhr statt

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.617,83	63.175	0,00	1.718,08	64.893,08	72.529,13	7.636,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.326,03	21.030	0,00	0,00	21.030,00	20.755,42	-274,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.943,86	84.205	0,00	1.718,08	85.923,08	93.284,55	7.361,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.428,99	45.600	0,00	-445,24	45.154,76	45.154,76	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,29	10.250	0,00	0,00	10.250,00	9.826,27	-423,73	416,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.467,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.467,00	-33,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.913,04	14.598	0,00	1.718,08	16.316,08	15.472,52	-843,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.018,32	73.948	0,00	1.272,84	75.220,84	73.920,55	-1.300,29	416,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.925,54	10.257	0,00	445,24	10.702,24	19.364,00	8.661,76	-416,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	25.925,54	10.257	0,00	445,24	10.702,24	19.364,00	8.661,76	-416,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25.925,54	10.257	0,00	445,24	10.702,24	19.364,00	8.661,76	-416,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.390,78	13.114	0,00	0,00	13.114,00	13.476,54	362,54	0,00
29	= Ergebnis	15.534,76	-2.857	0,00	445,24	-2.411,76	5.887,46	8.299,22	-416,44

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung und -sicherung; Verkehrszählungen und -beschilderung; Verkehrsrechtliche Genehmigungen; Sondernutzungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Erlaubnisse und Verbote auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Parklizenzen und sonstige Ausnahmen (Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Erlaubnis zur Personen- oder Güterbeförderung)

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, Verkehr

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.408,40	50.000	0,00	0,00	50.000,00	43.179,79	-6.820,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,48	1.200	0,00	0,00	1.200,00	519,52	-680,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.267,88	59.400	0,00	0,00	59.400,00	43.699,31	-15.700,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.555,74	134.300	0,00	95.245,63	229.545,63	229.545,63	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,75	14.800	0,00	-6.745,78	8.054,22	357,00	-7.697,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289,00	0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,29	1.020	0,00	2.545,78	3.565,78	3.321,24	-244,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.720,78	150.120	0,00	91.046,63	241.166,63	233.224,87	-7.941,76	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.452,90	-90.720	0,00	-91.046,63	-181.766,63	-189.525,56	-7.758,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-131.452,90	-90.720	0,00	-91.046,63	-181.766,63	-189.525,56	-7.758,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.452,90	-90.720	0,00	-91.046,63	-181.766,63	-189.525,56	-7.758,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.981,81	42.778	0,00	0,00	42.778,00	51.594,64	8.816,64	0,00
29	= Ergebnis	-175.434,71	-133.498	0,00	-91.046,63	-224.544,63	-241.120,20	-16.575,57	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.03 **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt 12.03.02 **Überwachung Ruhender Verkehr**

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 extern

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Erteilung von Bußgeldbescheiden

Auftrag

STVO, OwiG, STVG, Bußgeldkatalog

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Kostendeckungsquote

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung (ZAD)

Erläuterungen

STVG - Straßenverkehrsgesetz, STVO - Straßenverkehrsordnung, OwiG - Ordnungswidrigkeitengesetz

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.02 Überwachung Ruhender Verkehr

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	1.500	0,00	960,00	2.460,00	27.878,15	25.418,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	400	0,00	0,00	400,00	185,10	-214,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.062,20	130.000	0,00	0,00	130.000,00	108.716,15	-21.283,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.546,20	131.900	0,00	960,00	132.860,00	136.779,40	3.919,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.882,32	127.300	0,00	1.684,29	128.984,29	128.984,29	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	400	0,00	3.893,34	4.293,34	4.162,10	-131,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,48	0	0,00	3.566,94	3.566,94	3.566,94	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.498,80	127.700	0,00	9.144,57	136.844,57	136.713,33	-131,24	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.047,40	4.200	0,00	-8.184,57	-3.984,57	66,07	4.050,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	17.047,40	4.200	0,00	-8.184,57	-3.984,57	66,07	4.050,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.047,40	4.200	0,00	-8.184,57	-3.984,57	66,07	4.050,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.665,02	49.687	0,00	0,00	49.687,00	47.591,51	-2.095,49	0,00
29	= Ergebnis	-25.617,62	-45.487	0,00	-8.184,57	-53.671,57	-47.525,44	6.146,13	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.04 **Einwohnerangelegenheiten**
Produkt 12.04.01 **Bürgerservice**

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 extern

Beschreibung

Einwohnerangelegenheiten, Meldeangelegenheiten, Passsachbearbeitung, Ausweis und sonstige Dokumente (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerangelegenheiten usw.), Wehrerfassung, Fundangelegenheiten

Auftrag

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisrecht, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, BGB, Einkommensteuergesetz

Ziele

Die definierten Leistungen sind pragmatisch, bürgerfreundlich und nutzerorientiert auszuführen. Der Grad der Kundenzufriedenheit ist zu erhalten. Die Wartezeiten sind zu minimieren.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Kundenzufriedenheit" und "d. Wartezeit in Minuten" wurden 2006 im Rahmen einer Kundenbefragung (KGST Vergleichsringprojekt "Bürgerbüros") ermittelt. Bewertungskriterien waren u.a. Mitarbeiterfreundlichkeit, Kompetenz, Beratungsqualität, Bearbeitungsdauer. Bewertung über Notenvergabe von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft).

Zur Messzahl Lohnsteuerangelegenheiten - Für alle Änderungen und Neueintragungen auf der Lohnsteuerkarte ist seit dem 01.01.2011 ausschließlich das Finanzamt zuständig.

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.682,64	326.000	0,00	0,00	326.000,00	309.070,57	-16.929,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137,50	1.500	0,00	0,00	1.500,00	585,00	-915,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,50	200	0,00	38,00	238,00	1.717,56	1.479,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.248,64	327.700	0,00	38,00	327.738,00	311.373,13	-16.364,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	368.857,88	364.300	0,00	20.917,46	385.217,46	385.217,46	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.186,29	260.500	0,00	446,58	260.946,58	241.212,05	-19.734,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,10	60	0,00	38,00	98,00	98,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.240,02	624.860	0,00	21.402,04	646.262,04	626.527,51	-19.734,53	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.991,38	-297.160	0,00	-21.364,04	-318.524,04	-315.154,38	3.369,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-288.991,38	-297.160	0,00	-21.364,04	-318.524,04	-315.154,38	3.369,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-288.991,38	-297.160	0,00	-21.381,04	-318.541,04	-315.171,38	3.369,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.496,86	158.415	0,00	0,00	158.415,00	153.238,21	-5.176,79	0,00
29	= Ergebnis	-416.488,24	-455.575	0,00	-21.381,04	-476.956,04	-468.409,59	8.546,45	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	396,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-396,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	396,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-396,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Personenstandswesen
Produkt	12.05.01	Personenstandswesen

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Personenstandswesen, Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Geburten- und Sterbebuch; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen), Beratung, Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Namensangelegenheiten

Auftrag

Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, IPR, Namensänderungsgesetz

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben und bürgerfreundlich sowie serviceorientiert

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Kamen, Personenstandsfälle, die örtlich in Kamen anfallen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	264,18	264,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.247,80	39.000	0,00	0,00	39.000,00	39.916,70	916,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.142,00	142,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.513,80	42.000	0,00	0,00	42.000,00	43.322,88	1.322,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.883,25	165.300	0,00	6.612,50	171.912,50	171.912,50	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,79	14.500	0,00	-8.565,23	5.934,77	5.928,52	-6,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,60	400	0,00	0,00	400,00	0,18	-399,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.029,64	180.200	0,00	-1.688,73	178.511,27	178.105,20	-406,07	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.515,84	-138.200	0,00	1.688,73	-136.511,27	-134.782,32	1.728,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-112.515,84	-138.200	0,00	1.688,73	-136.511,27	-134.782,32	1.728,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.515,84	-138.200	0,00	1.688,73	-136.511,27	-134.782,32	1.728,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.206,24	49.872	0,00	0,00	49.872,00	47.502,89	-2.369,11	0,00
29	= Ergebnis	-152.722,08	-188.072	0,00	1.688,73	-186.383,27	-182.285,21	4.098,06	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	264,18	264,18	264,18	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	264,18	264,18	264,18	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-264,18	-264,18	-264,18	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	264,18	264,18	264,18	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-264,18	-264,18	-264,18	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Statistik und Wahlen
Produkt	12.06.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Tost
	extern

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Auftragsstatistiken, eigene statistische Erhebungen und Informationen

Auftrag

Vorschriften zur Durchführung der Wahlen

Ziele

Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege gesetzlich vorgegebener statistischer Informationen

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Erläuterungen

Wahlen in 2009: u. a. Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl
 Wahlen in 2010: Landtagswahl, Ausländerbeirat; Vorbereitung Mikrozensus
 Wahlen in 2011: -

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.06 Statistik und Wahlen
 Produkt 12.06.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.260,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.260,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.663,86	70.600	0,00	9.020,41	79.620,41	79.620,41	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,36	1.000	0,00	138,69	1.138,69	1.138,69	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	80	0,00	0,00	80,00	15,00	-65,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.587,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.102,14	71.680	0,00	9.159,10	80.839,10	80.774,10	-65,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.841,20	-71.680	0,00	-9.159,10	-80.839,10	-80.774,10	65,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.841,20	-71.680	0,00	-9.159,10	-80.839,10	-80.774,10	65,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.841,20	-71.680	0,00	-9.159,10	-80.839,10	-80.774,10	65,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.953,71	17.077	0,00	0,00	17.077,00	17.861,46	784,46	0,00
29	= Ergebnis	-63.794,91	-88.757	0,00	-9.159,10	-97.916,10	-98.635,56	-719,46	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt	12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Balkenhoff
	extern

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, Technische Hilfeleistung, Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes, Bevölkerungsschutz

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung. Der jeweilig gemeldeten Schadenslage entsprechende Bereitstellung von Einsatzeinheiten gemäß der im Brandschutzbedarfsplan formulierten Schutzzielvorgaben (9 Einsatzkräfte in 8 Min. nach Alarm am Einsatzort, weitere 7 nach 13 Min.)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.427,24	154.570	0,00	0,00	154.570,00	147.176,90	-7.393,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.010,20	5.500	0,00	3.715,65	9.215,65	9.215,65	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897,68	10.900	0,00	0,00	10.900,00	14.567,68	3.667,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.776,98	51.850	0,00	5.247,61	57.097,61	61.661,42	4.563,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.715,94	15.299	0,00	0,00	15.299,00	51.092,83	35.793,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.429,60	6.800	0,00	0,00	6.800,00	24.221,86	17.421,86	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.257,64	244.919	0,00	8.963,26	253.882,26	307.936,34	54.054,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	448.466,21	530.600	0,00	40.558,04	571.158,04	571.158,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.764,74	329.770	0,00	-13.550,09	316.219,91	298.286,50	-17.933,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.240,42	394.180	0,00	-8.298,47	385.881,53	371.309,99	-14.571,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.706,86	193.070	0,00	18.807,98	211.877,98	211.041,51	-836,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.178,23	1.447.620	0,00	37.517,46	1.485.137,46	1.451.796,04	-33.341,42	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.920,59	-1.202.701	0,00	-28.554,20	-1.231.255,20	-1.143.859,70	87.395,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.072.920,59	-1.202.701	0,00	-28.554,20	-1.231.255,20	-1.143.859,70	87.395,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	411.168,24	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	411.168,24	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-661.752,35	-1.202.701	0,00	-28.554,20	-1.231.255,20	-1.043.859,70	187.395,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.911,66	312.728	0,00	0,00	312.728,00	307.438,95	-5.289,05	0,00
29	= Ergebnis	-941.664,01	-1.515.429	0,00	-28.554,20	-1.543.983,20	-1.351.298,65	192.684,55	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.206,15	68.275	0,00	0,00	68.275,00	69.040,87	765,87	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	27.960,00	12.960,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	71.706,15	83.275	0,00	0,00	83.275,00	97.000,87	13.725,87	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	5.794,31	930.000	0,00	0,00	930.000,00	604.350,70	-325.649,30	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.727,08	312.500	0,00	0,00	312.500,00	344.938,49	32.438,49	45.393,85
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.618,00	0	0,00	1.154,54	1.154,54	1.154,54	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	512.139,39	1.242.500	0,00	1.154,54	1.243.654,54	950.443,73	-293.210,81	45.393,85
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-440.433,24	-1.159.225	0,00	-1.154,54	-1.160.379,54	-853.442,86	306.936,68	-45.393,85

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
12	Anschaffung von Soft- und Hardware								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.618,00	0	0,00	1.154,54	1.154,54	1.154,54	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.618,00	0	0,00	-1.154,54	-1.154,54	-1.154,54	0,00	0,00
13	Erwerb und Veräußerung von Löschfahrzeugen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	27.500,00	12.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.908,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-138.408,51	15.000	0,00	0,00	15.000,00	27.500,00	12.500,00	0,00
15	Feuerwehrgeräte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.394,50	35.000	0,00	0,00	35.000,00	37.119,59	2.119,59	8.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-150.394,50	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	-35.659,59	-659,59	-8.000,00
360	Brandschutzpauschale								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.206,15	68.275	0,00	0,00	68.275,00	68.040,87	-234,13	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	68.206,15	68.275	0,00	0,00	68.275,00	68.040,87	-234,13	0,00
425	Feuerwehr Methler (Umbau u. Doppelfertighalle)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	0,00	0,00	830.000,00	550.100,70	-279.899,30	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	17.975,92	-2.024,08	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-850.000	0,00	0,00	-850.000,00	-568.076,62	281.923,38	0,00
480	Feuerwehr Methler Bunte Kuh (Außenanlage)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	54.250,00	-45.750,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	-100.000,00	-54.250,00	45.750,00	0,00
492	Ersatzbeschaffung HLF 20/16 UN-KA XXXX								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.845,00	251.000	0,00	0,00	251.000,00	250.914,45	-85,55	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-89.845,00	-251.000	0,00	0,00	-251.000,00	-250.914,45	85,55	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011

506 Ersatzbeschaffung ELW | UN-KA XXXX

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.369,85	30.369,85	30.393,85
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.369,85	-30.369,85	-30.393,85

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	127.373,38	6.500	0,00	0,00	6.500,00	6.671,17	171,17	7.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.373,38	-6.500	0,00	0,00	-6.500,00	-6.671,17	-171,17	-7.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.08	Rettungsdienst
Produkt	12.08.01	Rettungsdienst

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Balkenhoff
	extern

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung. Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis Unna definierten Hilfsfristen (8 Minuten Kerngebieten, 10 Minuten Randgebiete). Durchführung von qualifizierten Krankentransporten. Zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstgebühren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Erläuterungen

Detailliertere Informationen sind in der Berechnung der Gebührensätze enthalten, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation z. B. andere Wertansätze zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden, Ein- und Ausgliederungen erfolgen und eine differenziertere interne Leistungsverrechnung stattfindet.

Wesentliche Aufwendungen und Erträge aus dem Teilergebnisplan/ der Teilergebnisrechnung können jedoch als Kosten und Erlöse berücksichtigt sein.

NF - Notfall / KT - Krankentransport / RTW - Rettungstransportwagen / NEF - Notarzteinsatzfahrzeug / MZF - Mehrzweckfahrzeug

Die Zahlen zu den Hilfsfristen können aufgrund von Problemen der EDV-Technik beim Kreis Unna nicht dargestellt werden.

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.429,00	137.430	0,00	0,00	137.430,00	137.430,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624.885,85	4.142.300	0,00	291.896,33	4.434.196,33	4.462.963,33	28.767,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.885,03	4.360	0,00	199.458,00	203.818,00	214.715,30	10.897,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.984,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.234.184,45	4.284.090	0,00	491.354,33	4.775.444,33	4.815.108,63	39.664,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.237.293,89	2.643.300	0,00	160.155,65	2.803.455,65	2.803.455,65	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.781,12	641.200	0,00	41.749,96	682.949,96	732.299,83	49.349,87	53.522,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.996,80	161.360	0,00	8.033,47	169.393,47	169.393,47	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.037,95	83.610	0,00	477.623,21	561.233,21	588.698,78	27.465,57	27.465,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.238.109,76	3.529.470	0,00	687.562,29	4.217.032,29	4.293.847,73	76.815,44	80.987,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	996.074,69	754.620	0,00	-196.207,96	558.412,04	521.260,90	-37.151,14	-80.987,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	996.074,69	754.620	0,00	-196.207,96	558.412,04	521.260,90	-37.151,14	-80.987,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	996.074,69	754.620	0,00	-196.207,96	558.412,04	521.260,90	-37.151,14	-80.987,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.976,78	951.785	0,00	0,00	951.785,00	1.012.300,33	60.515,33	0,00
29	= Ergebnis	176.097,91	-197.165	0,00	-196.207,96	-393.372,96	-491.039,43	-97.666,47	-80.987,57

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.060,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	5.060,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.606,58	18.700	0,00	0,00	18.700,00	11.566,31	-7.133,69	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	139.606,58	18.700	0,00	0,00	18.700,00	11.566,31	-7.133,69	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-134.546,58	-18.700	0,00	0,00	-18.700,00	-11.566,31	7.133,69	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
21	Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.060,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.355,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-120.295,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	medizinische Geräte für den Rettungsdienst								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.251,25	18.700	0,00	0,00	18.700,00	11.566,31	-7.133,69	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.251,25	-18.700	0,00	0,00	-18.700,00	-11.566,31	7.133,69	0,00

Rechnung 2011**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben****Ziele**

Zielsetzung der Leistungsangebote des Produktbereichs ist die Erhaltung und Sicherung der Schulstandorte im Grundschulbereich und im Bereich der weiterführenden Schulen.

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689.916,69	1.721.786	0,00	42.219,53	1.764.005,53	1.673.451,41	-90.554,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.202,50	118.700	0,00	0,00	118.700,00	127.098,06	8.398,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.581,48	206.550	0,00	810,31	207.360,31	212.092,03	4.731,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.609,74	3.609,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.557,25	82.640	0,00	0,00	82.640,00	139.416,00	56.776,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.087.257,92	2.129.676	0,00	43.029,84	2.172.705,84	2.155.667,24	-17.038,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.461.611,24	2.560.900	0,00	-19.389,67	2.541.510,33	2.541.510,33	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022.505,07	4.686.690	0,00	125.546,41	4.812.236,41	4.744.841,97	-67.394,44	220.146,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.563.590,12	2.690.820	0,00	0,00	2.690.820,00	2.586.163,66	-104.656,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	107.473,22	157.320	0,00	1.140,00	158.460,00	100.311,97	-58.148,03	2.786,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.310,23	585.230	0,00	45.693,51	630.923,51	593.360,58	-37.562,93	34,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.729.489,88	10.680.960	0,00	152.990,25	10.833.950,25	10.566.188,51	-267.761,74	222.967,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.642.231,96	-8.551.284	0,00	-109.960,41	-8.661.244,41	-8.410.521,27	250.723,14	-222.967,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.642.231,96	-8.551.284	0,00	-109.960,41	-8.661.244,41	-8.410.521,27	250.723,14	-222.967,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.642.231,96	-8.551.284	0,00	-109.960,41	-8.661.244,41	-8.410.521,27	250.723,14	-222.967,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076.699,70	-308.385	0,00	0,00	-308.385,00	-256.405,80	51.979,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.594,60	1.868.966	0,00	0,00	1.868.966,00	1.880.465,05	11.499,05	0,00
29	= Ergebnis	-9.151.526,26	-10.728.635	0,00	-109.960,41	-10.838.595,41	-10.547.392,12	291.203,29	-222.967,34

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475.139,00	1.997.311	0,00	0,00	1.997.311,00	1.855.939,00	-141.372,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.475.139,00	1.997.311	0,00	0,00	1.997.311,00	1.855.939,00	-141.372,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	493.763,57	1.401.700	344.204,98	-4.308,63	1.741.596,35	1.391.720,46	-349.875,89	31.318,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.246,55	164.000	24.173,34	13.952,11	202.125,45	196.168,58	-5.956,87	5.057,50
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.980,37	15.000	0,00	-10.003,83	4.996,17	4.996,17	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	672.990,49	1.580.700	368.378,32	-360,35	1.948.717,97	1.592.885,21	-355.832,76	36.375,50
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	802.148,51	416.611	-368.378,32	360,35	48.593,03	263.053,79	214.460,76	-36.375,50

Rechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport) Entwicklungsplanung, Schaffung d. personellen (Ausnahme:Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen; Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule und mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte. Erweiterung des Offenen Ganztagsbereiches auf 11 Gruppen an 7 Schulstandorten.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.755,90	554.250	0,00	33.847,85	588.097,85	587.968,11	-129,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.947,50	107.400	0,00	0,00	107.400,00	112.308,56	4.908,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.646,98	38.900	0,00	810,31	39.710,31	46.143,90	6.433,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.750,09	1.750,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.035,13	51.400	0,00	0,00	51.400,00	122.168,29	70.768,29	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	729.385,51	751.950	0,00	34.658,16	786.608,16	870.338,95	83.730,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	920.109,70	935.100	0,00	2.803,32	937.903,32	937.903,32	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.719,09	1.718.590	0,00	26.629,26	1.745.219,26	1.810.740,44	65.521,18	164.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945.427,28	1.024.830	0,00	0,00	1.024.830,00	951.019,28	-73.810,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.408,35	1.320	0,00	0,00	1.320,00	1.140,00	-180,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.123,73	185.960	0,00	20.523,38	206.483,38	199.216,96	-7.266,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.884.788,15	3.865.800	0,00	49.955,96	3.915.755,96	3.900.020,00	-15.735,96	164.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.155.402,64	-3.113.850	0,00	-15.297,80	-3.129.147,80	-3.029.681,05	99.466,75	-164.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.155.402,64	-3.113.850	0,00	-15.297,80	-3.129.147,80	-3.029.681,05	99.466,75	-164.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.155.402,64	-3.113.850	0,00	-15.297,80	-3.129.147,80	-3.029.681,05	99.466,75	-164.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.839,12	713.567	0,00	0,00	713.567,00	721.615,54	8.048,54	0,00
29	= Ergebnis	-3.385.241,76	-3.827.417	0,00	-15.297,80	-3.842.714,80	-3.751.296,59	91.418,21	-164.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.000,00	825.000	0,00	0,00	825.000,00	700.475,00	-124.525,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	234.000,00	825.000	0,00	0,00	825.000,00	700.475,00	-124.525,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	417.703,21	1.306.700	344.204,98	-34.281,96	1.616.623,02	1.302.583,57	-314.039,45	31.318,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.751,99	30.000	0,00	6.793,95	36.793,95	32.387,65	-4.406,30	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.824,57	3.000	0,00	-337,49	2.662,51	2.662,51	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	455.279,77	1.339.700	344.204,98	-27.825,50	1.656.079,48	1.337.633,73	-318.445,75	31.318,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-221.279,77	-514.700	-344.204,98	27.825,50	-831.079,48	-637.158,73	193.920,75	-31.318,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
12	Anschaffung von Soft- und Hardware								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.380,11	10.000	0,00	2.485,32	12.485,32	12.485,32	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.150,21	3.000	0,00	-337,49	2.662,51	2.662,51	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.530,32	-13.000	0,00	-2.147,83	-15.147,83	-15.147,83	0,00	0,00
45	Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.371,88	20.000	0,00	0,00	20.000,00	15.593,70	-4.406,30	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.371,88	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-15.593,70	4.406,30	0,00
51	ADV Verkabelung Schulen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.153,67	120.000	2.450,69	-29.973,33	92.477,36	66.171,07	-26.306,29	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84.153,67	-120.000	-2.450,69	29.973,33	-92.477,36	-66.171,07	26.306,29	0,00
53	Diesterwegschule (Heizung, Sanitär, Elektro)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.605,64	0	70.297,95	0,00	70.297,95	61.308,18	-8.989,77	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.605,64	0	-70.297,95	0,00	-70.297,95	-61.308,18	8.989,77	0,00
451	KP II Friedrich-Ebert-Schule (Fenster, Heizung, Elektro, Beleuchtung)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.475,00	23.475,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.332,79	0	18.090,38	0,00	18.090,38	18.090,38	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.332,79	0	-18.090,38	0,00	-18.090,38	5.384,62	23.475,00	0,00
452	KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade,Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	575.000	0,00	0,00	575.000,00	307.972,00	-267.028,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000	27.687,47	-1.445,85	601.241,62	297.992,98	-303.248,64	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.445,85	1.445,85	1.445,85	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-27.687,47	0,00	-27.687,47	8.533,17	36.220,64	0,00
453	KP II Eichendorffschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)								

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83
		2011	2011					GO 2011
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	223.318,00	73.318,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.118,98	150.000	160.519,35	-1.416,93	309.102,42	314.796,13	5.693,71	6.318,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.416,93	1.416,93	1.416,93	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-46.118,98	0	-160.519,35	0,00	-160.519,35	-92.895,06	67.624,29	-6.318,00
456 KP II Südschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	145.710,00	45.710,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.624,35	100.000	65.159,14	-1.445,85	163.713,29	159.639,49	-4.073,80	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.445,85	1.445,85	1.445,85	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	15.375,65	0	-65.159,14	0,00	-65.159,14	-15.375,34	49.783,80	0,00
481 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	331.700	0,00	626,00	332.326,00	359.625,97	27.299,97	25.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-331.700	0,00	-626,00	-332.326,00	-359.625,97	-27.299,97	-25.000,00
496 Astrid-Lindgren-Schule (Pausen- u. Alarmierungseinrichtungen)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-626,00	29.374,00	24.959,37	-4.414,63	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	626,00	-29.374,00	-24.959,37	4.414,63	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.542,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.542,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Rechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschule

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetrieb (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.779,12	18.420	0,00	1.140,00	19.560,00	21.888,14	2.328,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,83	5.550	0,00	0,00	5.550,00	1.507,62	-4.042,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	817,60	2.230	0,00	0,00	2.230,00	716,38	-1.513,62	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.910,55	26.200	0,00	1.140,00	27.340,00	24.112,14	-3.227,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	182.292,80	173.100	0,00	7.750,38	180.850,38	180.850,38	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.795,44	187.900	0,00	9.302,30	197.202,30	188.523,62	-8.678,68	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.214,76	152.145	0,00	0,00	152.145,00	149.151,13	-2.993,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.699,72	15.000	0,00	1.140,00	16.140,00	16.960,55	820,55	1.010,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.711,00	32.770	0,00	-1.791,42	30.978,58	28.126,90	-2.851,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.713,72	560.915	0,00	16.401,26	577.316,26	563.612,58	-13.703,68	3.510,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.803,17	-534.715	0,00	-15.261,26	-549.976,26	-539.500,44	10.475,82	-3.510,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-522.803,17	-534.715	0,00	-15.261,26	-549.976,26	-539.500,44	10.475,82	-3.510,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-522.803,17	-534.715	0,00	-15.261,26	-549.976,26	-539.500,44	10.475,82	-3.510,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.556,20	117.052	0,00	0,00	117.052,00	116.524,46	-527,54	0,00
29	= Ergebnis	-542.359,37	-651.767	0,00	-15.261,26	-667.028,26	-656.024,90	11.003,36	-3.510,55

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.430,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	14.430,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	5.459,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.340,70	9.000	0,00	-5.931,86	3.068,14	2.546,15	-521,99	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	853,40	2.500	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.653,12	11.500	0,00	-8.431,86	3.068,14	2.546,15	-521,99	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.222,40	-11.500	0,00	8.431,86	-3.068,14	-2.546,15	521,99	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
455 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.430,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.430,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	23.222,40	11.500	0,00	-8.431,86	3.068,14	2.546,15	-521,99	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.222,40	-11.500	0,00	8.431,86	-3.068,14	-2.546,15	521,99	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.325,23	27.850	0,00	0,00	27.850,00	23.665,16	-4.184,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,40	21.500	0,00	0,00	21.500,00	4.001,45	-17.498,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.144,85	2.230	0,00	0,00	2.230,00	895,48	-1.334,52	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.840,48	51.580	0,00	0,00	51.580,00	28.562,09	-23.017,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	269.183,12	259.400	0,00	7.678,52	267.078,52	267.078,52	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.826,02	283.000	0,00	85.832,99	368.832,99	331.167,08	-37.665,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.252,15	50.370	0,00	0,00	50.370,00	43.218,03	-7.151,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.862,69	-137,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.793,00	57.024	0,00	569,79	57.593,79	52.371,28	-5.222,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.554,29	674.794	0,00	94.081,30	768.875,30	718.697,60	-50.177,70	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.713,81	-623.214	0,00	-94.081,30	-717.295,30	-690.135,51	27.159,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-667.713,81	-623.214	0,00	-94.081,30	-717.295,30	-690.135,51	27.159,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-667.713,81	-623.214	0,00	-94.081,30	-717.295,30	-690.135,51	27.159,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657,95	144.714	0,00	0,00	144.714,00	149.282,11	4.568,11	0,00
29	= Ergebnis	-667.055,86	-767.928	0,00	-94.081,30	-862.009,30	-839.417,62	22.591,68	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.900,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	15.900,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.578,89	14.000	639,42	-6.198,20	8.441,22	8.000,65	-440,57	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.019,89	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.598,78	17.000	639,42	-9.198,20	8.441,22	8.000,65	-440,57	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.697,86	-17.000	-639,42	9.198,20	-8.441,22	-8.000,65	440,57	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
70	Realschule (naturwissenschaftliche Fachräume)								
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.809,03	0	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.091,89	0	-414,00	0,00	-414,00	-414,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.789,75	17.000	225,42	-9.198,20	8.027,22	7.586,65	-440,57	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.789,75	-17.000	-225,42	9.198,20	-8.027,22	-7.586,65	440,57	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.732,30	222.890	0,00	0,00	222.890,00	199.859,48	-23.030,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	2.100	0,00	0,00	2.100,00	2.350,00	250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.622,93	16.200	0,00	0,00	16.200,00	14.968,72	-1.231,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	0	0,00	0,00	0,00	108,29	108,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.187,97	3.130	0,00	0,00	3.130,00	1.209,46	-1.920,54	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	388.188,20	244.320	0,00	0,00	244.320,00	218.495,95	-25.824,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	321.392,40	338.700	0,00	-12.847,20	325.852,80	325.852,80	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.151,23	759.800	0,00	-9.092,73	750.707,27	666.379,11	-84.328,16	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487.799,77	492.850	0,00	0,00	492.850,00	489.250,03	-3.599,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.916,65	30.000	0,00	0,00	30.000,00	12.067,59	-17.932,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.064,10	128.766	0,00	10.836,93	139.602,93	131.916,43	-7.686,50	34,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874.324,15	1.750.116	0,00	-11.103,00	1.739.013,00	1.625.465,96	-113.547,04	1.034,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.486.135,95	-1.505.796	0,00	11.103,00	-1.494.693,00	-1.406.970,01	87.722,99	-1.034,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.486.135,95	-1.505.796	0,00	11.103,00	-1.494.693,00	-1.406.970,01	87.722,99	-1.034,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.486.135,95	-1.505.796	0,00	11.103,00	-1.494.693,00	-1.406.970,01	87.722,99	-1.034,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.295,83	270.626	0,00	0,00	270.626,00	264.345,45	-6.280,55	0,00
29	= Ergebnis	-1.484.840,12	-1.776.422	0,00	11.103,00	-1.765.319,00	-1.671.315,46	94.003,54	-1.034,06

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.570,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	7.570,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	9.900,65	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.038,00	26.000	0,00	-11.816,64	14.183,36	13.501,01	-682,35	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	755,28	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.693,93	49.000	0,00	-14.816,64	34.183,36	13.501,01	-20.682,35	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.123,54	-49.000	0,00	14.816,64	-34.183,36	-13.501,01	20.682,35	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83
			2011	2011					GO 2011
394 Konzert-Aula (Einbau Personenaufzug)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.570,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.295,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.275,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	33.398,83	49.000	0,00	-14.816,64	34.183,36	13.501,01	-20.682,35	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.398,83	-49.000	0,00	14.816,64	-34.183,36	-13.501,01	20.682,35	0,00

Erläuterungen:

21.01.04/0072.782600 Maßnahme 72 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
 u.a. Schuleinrichtung

Rechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Gesamtschule

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.759,78	273.140	0,00	0,00	273.140,00	289.751,02	16.611,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	4.850	0,00	0,00	4.850,00	8.409,50	3.559,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.415,01	24.800	0,00	0,00	24.800,00	31.093,11	6.293,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	1.443,50	1.443,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.690,43	12.020	0,00	0,00	12.020,00	12.662,33	642,33	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	433.415,22	314.810	0,00	0,00	314.810,00	343.359,46	28.549,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	534.588,59	586.500	0,00	-5.226,31	581.273,69	581.273,69	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.549,60	1.165.750	0,00	-44.399,50	1.121.350,50	1.133.470,11	12.119,61	26.584,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744.067,98	763.460	0,00	0,00	763.460,00	757.791,30	-5.668,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.346,56	152.990	0,00	14.724,62	167.714,62	154.513,31	-13.201,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.630.552,73	2.668.700	0,00	-34.901,19	2.633.798,81	2.627.048,41	-6.750,40	26.584,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.197.137,51	-2.353.890	0,00	34.901,19	-2.318.988,81	-2.283.688,95	35.299,86	-26.584,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.197.137,51	-2.353.890	0,00	34.901,19	-2.318.988,81	-2.283.688,95	35.299,86	-26.584,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.197.137,51	-2.353.890	0,00	34.901,19	-2.318.988,81	-2.283.688,95	35.299,86	-26.584,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.308,51	452.207	0,00	0,00	452.207,00	455.068,08	2.861,08	0,00
29	= Ergebnis	-2.284.446,02	-2.806.097	0,00	34.901,19	-2.771.195,81	-2.738.757,03	32.438,78	-26.584,23

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.816,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	26.816,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	38.974,05	20.000	0,00	29.973,33	49.973,33	49.973,33	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.328,79	77.500	23.533,92	23.238,76	124.272,68	122.870,23	-1.402,45	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.440,15	3.000	0,00	-666,34	2.333,66	2.333,66	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	72.742,99	100.500	23.533,92	52.545,75	176.579,67	175.177,22	-1.402,45	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.926,60	-100.500	-23.533,92	-52.545,75	-176.579,67	-175.177,22	1.402,45	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
12	Anschaffung von Soft- und Hardware								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.586,60	30.000	0,00	23.238,76	53.238,76	53.238,76	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.440,15	3.000	0,00	-666,34	2.333,66	2.333,66	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.026,75	-33.000	0,00	-22.572,42	-55.572,42	-55.572,42	0,00	0,00
90	Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.459,72	47.500	0,00	0,00	47.500,00	46.097,55	-1.402,45	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.459,72	-47.500	0,00	0,00	-47.500,00	-46.097,55	1.402,45	0,00
455	KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.816,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	23.533,92	0,00	23.533,92	23.533,92	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	26.816,39	0	-23.533,92	0,00	-23.533,92	-23.533,92	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	42.256,52	20.000	0,00	29.973,33	49.973,33	49.973,33	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.256,52	-20.000	0,00	-29.973,33	-49.973,33	-49.973,33	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.06	Förderschule

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- und Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Beteiligung an Schule E

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule als Verbundschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung, Erhalt des Schulstandorts, Weiterentwicklung des vorhandenen Betreuungsangebotes der Offenen Ganztagschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3- Schule, Sport

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.382,01	127.330	0,00	7.231,68	134.561,68	142.736,40	8.174,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,00	4.350	0,00	0,00	4.350,00	4.030,00	-320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.212,33	99.600	0,00	0,00	99.600,00	114.377,23	14.777,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	307,86	307,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.038,40	7.330	0,00	0,00	7.330,00	147,49	-7.182,51	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.692,74	238.610	0,00	7.231,68	245.841,68	261.598,98	15.757,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.988,46	197.600	0,00	-23.773,65	173.826,35	173.826,35	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.366,08	537.200	0,00	53.320,92	590.520,92	578.978,52	-11.542,40	26.062,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.851,79	193.990	0,00	0,00	193.990,00	189.987,20	-4.002,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.400,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	16.776,14	1.776,14	1.776,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.954,91	27.220	0,00	-3.210,01	24.009,99	22.779,99	-1.230,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.561,24	971.010	0,00	26.337,26	997.347,26	982.348,20	-14.999,06	27.838,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.868,50	-732.400	0,00	-19.105,58	-751.505,58	-720.749,22	30.756,36	-27.838,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-692.868,50	-732.400	0,00	-19.105,58	-751.505,58	-720.749,22	30.756,36	-27.838,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-692.868,50	-732.400	0,00	-19.105,58	-751.505,58	-720.749,22	30.756,36	-27.838,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.714,63	166.604	0,00	0,00	166.604,00	169.831,30	3.227,30	0,00
29	= Ergebnis	-787.583,13	-899.004	0,00	-19.105,58	-918.109,58	-890.580,52	27.529,06	-27.838,50

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.258,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	5.258,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.734,35	7.000	0,00	-1.692,79	5.307,21	2.068,96	-3.238,25	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	137,08	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.871,43	7.500	0,00	-2.192,79	5.307,21	2.068,96	-3.238,25	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.612,81	-7.500	0,00	2.192,79	-5.307,21	-2.068,96	3.238,25	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011

455 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw.
 Möblierung

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.258,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.258,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.612,81	7.500	0,00	-2.192,79	5.307,21	2.068,96	-3.238,25	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.612,81	-7.500	0,00	2.192,79	-5.307,21	-2.068,96	3.238,25	0,00

Erläuterungen:

21.01.06/0081.782600 Maßnahme 81 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
 Schuleinrichtung

Rechnung 2011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt	21.02.01	Schulträgerservice

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	intern

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften

Ziele

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.182,35	497.906	0,00	0,00	497.906,00	407.583,10	-90.322,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.642,87	4.300	0,00	0,00	4.300,00	1.616,57	-2.683,43	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.221.825,22	502.206	0,00	0,00	502.206,00	409.199,67	-93.006,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.056,17	70.500	0,00	4.225,27	74.725,27	74.725,27	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.097,61	34.450	0,00	3.953,17	38.403,17	35.583,09	-2.820,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.976,39	13.175	0,00	0,00	13.175,00	5.746,69	-7.428,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.548,50	71.000	0,00	0,00	71.000,00	28.505,00	-42.495,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,93	500	0,00	4.040,22	4.540,22	4.435,71	-104,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.995,60	189.625	0,00	12.218,66	201.843,66	148.995,76	-52.847,90	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.079.829,62	312.581	0,00	-12.218,66	300.362,34	260.203,91	-40.158,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	1.079.829,62	312.581	0,00	-12.218,66	300.362,34	260.203,91	-40.158,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.079.829,62	312.581	0,00	-12.218,66	300.362,34	260.203,91	-40.158,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076.699,70	-308.385	0,00	0,00	-308.385,00	-256.405,80	51.979,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,92	4.196	0,00	0,00	4.196,00	3.798,11	-397,89	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	-12.218,66	-12.218,66	0,00	12.218,66	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171.161,96	1.172.311	0,00	0,00	1.172.311,00	1.155.464,00	-16.847,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.171.161,96	1.172.311	0,00	0,00	1.172.311,00	1.155.464,00	-16.847,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	21.726,64	55.000	0,00	0,00	55.000,00	39.163,56	-15.836,44	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.473,83	500	0,00	9.558,89	10.058,89	14.793,93	4.735,04	5.057,50
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.150,47	55.500	0,00	9.558,89	65.058,89	53.957,49	-11.101,40	5.057,50
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.141.011,49	1.116.811	0,00	-9.558,89	1.107.252,11	1.101.506,51	-5.745,60	-5.057,50

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
12	Anschaffung von Soft- und Hardware								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.037,32	0	0,00	9.558,89	9.558,89	9.558,89	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.037,32	0	0,00	-9.558,89	-9.558,89	-9.558,89	0,00	0,00
359	Schulpauschale								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.139,00	1.172.311	0,00	0,00	1.172.311,00	1.155.464,00	-16.847,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.171.139,00	1.172.311	0,00	0,00	1.172.311,00	1.155.464,00	-16.847,00	0,00
443	Amoklagen Schulen - (Gefahrenabwehr)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.726,64	55.000	0,00	0,00	55.000,00	39.163,56	-15.836,44	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.726,64	-55.000	0,00	0,00	-55.000,00	-39.163,56	15.836,44	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	22,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.386,51	500	0,00	0,00	500,00	5.235,04	4.735,04	5.057,50
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.363,55	-500	0,00	0,00	-500,00	-5.235,04	-4.735,04	-5.057,50

Erläuterungen:

21.02.01/0023.782600 Maßnahme 23 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
 Einrichtung Werkstatt Schulzentrum

Rechnung 2011**Produktbereich 25 Kultur****Ziele**

Zielsetzung der Leistungsangebote in diesem Produktbereich ist die Sicherung der kommunalen Kultureinrichtungen und der Erhalt der Angebotspalette der Kunst- und Kulturveranstaltungen.

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.030,60	93.750	0,00	7.650,00	101.400,00	88.922,95	-12.477,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.900,38	309.000	0,00	0,00	309.000,00	287.107,95	-21.892,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.402,15	155.520	0,00	0,00	155.520,00	143.112,18	-12.407,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.576,78	130.300	0,00	0,00	130.300,00	221.432,22	91.132,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.212,72	6.010	0,00	0,00	6.010,00	5.219,35	-790,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.122,63	694.580	0,00	7.650,00	702.230,00	745.794,65	43.564,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.126.178,76	1.107.400	0,00	1.089,80	1.108.489,80	1.108.489,80	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.216,45	282.795	0,00	-17.882,05	264.912,95	238.184,81	-26.728,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.164,70	179.040	0,00	5.556,71	184.596,71	182.395,77	-2.200,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	428.970,98	398.580	0,00	0,00	398.580,00	398.505,58	-74,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.501,84	418.710	0,00	5.954,21	424.664,21	371.325,48	-53.338,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.504.032,73	2.386.525	0,00	-5.281,33	2.381.243,67	2.298.901,44	-82.342,23	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.751.910,10	-1.691.945	0,00	12.931,33	-1.679.013,67	-1.553.106,79	125.906,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.751.910,10	-1.691.945	0,00	12.931,33	-1.679.013,67	-1.553.106,79	125.906,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.751.910,10	-1.691.945	0,00	12.906,33	-1.679.038,67	-1.553.131,79	125.906,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.407,67	564.758	0,00	0,00	564.758,00	537.841,67	-26.916,33	0,00
29	= Ergebnis	-2.290.317,77	-2.256.703	0,00	12.906,33	-2.243.796,67	-2.090.973,46	152.823,21	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.218,26	33.600	0,00	-2.089,13	31.510,87	20.523,31	-10.987,56	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.691,97	5.000	0,00	-1.490,32	3.509,68	3.509,68	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.910,23	38.600	0,00	-3.579,45	35.020,55	24.032,99	-10.987,56	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.910,23	-38.600	0,00	3.579,45	-35.020,55	-24.032,99	10.987,56	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Frieling
	extern

Beschreibung

Planung des kulturellen Veranstaltungsangebots, Vorbereitung und Durchführung kultureller Aktivitäten sowie von Kunst- und Kulturveranstaltungen

Ziele

Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebots, Erhalt der zwei Theaterreihen u. der Kindertheaterreihe i.d. Konzertaula und Stabilisierung der Besucherauslastung (Erhöhung freier Verkauf), Weiterführung der Kulturveranstaltungen Rathausgalerie, Blues- u. Jazzkonzerte, Seniorenkultur, Künstlergasse Weiße Straße, Kulturwerkstatt, Förderung d. kulturtragenden Vereine u.d. Veranstaltungen (Gemeinschaftskonzerte), Förderung Schultheater u. Schulkultur, Beitrag zu "Kulturhauptstadt 2010", Erhalt d. Sinfonischen Reihe d. Kreises Unna i.d. Konzertaula

Zuständigkeit

FB 40.1 - Kultur

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne 2008/2009 und 2009/2010)
Kulturausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Inhaber der Kultur-Abonnements für die Konzertaula, Künstlerinnen und Künstler

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.842,67	140.000	0,00	0,00	140.000,00	133.751,06	-6.248,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,00	0	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.772,67	141.000	0,00	0,00	141.000,00	134.098,06	-6.901,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	246.469,56	213.800	0,00	7.175,43	220.975,43	220.975,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.452,93	64.450	0,00	3.266,56	67.716,56	63.108,85	-4.607,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.805,00	23.920	0,00	0,00	23.920,00	22.804,00	-1.116,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.915,54	18.480	0,00	0,00	18.480,00	18.412,25	-67,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.382,76	222.700	0,00	-3.284,39	219.415,61	177.482,28	-41.933,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.025,79	543.350	0,00	7.157,60	550.507,60	502.782,81	-47.724,79	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.253,12	-402.350	0,00	-7.157,60	-409.507,60	-368.684,75	40.822,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-476.253,12	-402.350	0,00	-7.157,60	-409.507,60	-368.684,75	40.822,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-476.253,12	-402.350	0,00	-7.157,60	-409.507,60	-368.684,75	40.822,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.137,63	95.166	0,00	0,00	95.166,00	90.641,92	-4.524,08	0,00
29	= Ergebnis	-579.390,75	-497.516	0,00	-7.157,60	-504.673,60	-459.326,67	45.346,93	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.02	Volkshochschule
Produkt	25.02.01	Volkshochschule

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt extern

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten.

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen

Zuständigkeit

FB 51 - Jugend, Schule, Sport / Erwachsenenbildung

Erläuterungen

Weitere Informationen enthalten Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Jahresrechnung des VHS-Zweckverbandes.

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.564,00	13.390	0,00	0,00	13.390,00	14.615,00	1.225,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.377,29	128.400	0,00	0,00	128.400,00	218.050,39	89.650,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.202,35	5.202,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.941,29	141.790	0,00	0,00	141.790,00	237.867,74	96.077,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.607,86	43.300	0,00	11.548,19	54.848,19	54.848,19	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.684,09	40.150	0,00	-3.695,79	36.454,21	34.224,01	-2.230,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.163,06	24.180	0,00	0,00	24.180,00	23.201,00	-979,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	391.055,44	380.100	0,00	0,00	380.100,00	380.093,33	-6,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,98	3.240	0,00	662,65	3.902,65	3.902,65	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.480,43	490.970	0,00	8.515,05	499.485,05	496.269,18	-3.215,87	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.539,14	-349.180	0,00	-8.515,05	-357.695,05	-258.401,44	99.293,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-316.539,14	-349.180	0,00	-8.515,05	-357.695,05	-258.401,44	99.293,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-316.539,14	-349.180	0,00	-8.515,05	-357.695,05	-258.401,44	99.293,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.093,23	69.111	0,00	0,00	69.111,00	72.339,66	3.228,66	0,00
29	= Ergebnis	-383.632,37	-418.291	0,00	-8.515,05	-426.806,05	-330.741,10	96.064,95	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	0,00	-2.089,13	8.910,87	7.910,87	-1.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.691,97	5.000	0,00	-1.490,32	3.509,68	3.509,68	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.691,97	16.000	0,00	-3.579,45	12.420,55	11.420,55	-1.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.691,97	-16.000	0,00	3.579,45	-12.420,55	-11.420,55	1.000,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.691,97	16.000	0,00	-3.579,45	12.420,55	11.420,55	-1.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.691,97	-16.000	0,00	3.579,45	-12.420,55	-11.420,55	1.000,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.03 Musikschule
Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
 extern

Beschreibung

Aufgabe der Musikschule ist es, Kinder, Jugendliche u. Erwachsene an die Musik heranzuführen, Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern sowie die mögliche Vorbereitung auf ein Berufstudium einzuleiten

Ziele

Sicherung des Betriebs der städt. Musikschule: Bereitstellung d. musikalischen Frühförderung, instrumentaler Einzel- u. Gruppenunterricht, berufsvorbereitende Ausbildung, Spiel in Ensembles (Strukturplan des dt. Musikschulverbandes), Erhalt des differenzierten Fächerangebotes zur Sicherung des gemeinsamen Musizierens

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Musikschule

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung und Gebührenordnung für die Musikschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.566,60	28.330	0,00	0,00	28.330,00	25.802,86	-2.527,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.964,98	284.000	0,00	0,00	284.000,00	267.306,70	-16.693,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	600	0,00	0,00	600,00	150,00	-450,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,04	900	0,00	0,00	900,00	466,93	-433,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.053,22	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.818,84	319.830	0,00	0,00	319.830,00	293.726,49	-26.103,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	502.959,50	526.900	0,00	-34.297,58	492.602,42	492.602,42	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.699,91	49.000	0,00	-4.775,55	44.224,45	37.384,63	-6.839,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.366,00	26.340	0,00	0,00	26.340,00	26.306,00	-34,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.021,08	139.580	0,00	883,77	140.463,77	129.962,40	-10.501,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.046,49	741.820	0,00	-38.189,36	703.630,64	686.255,45	-17.375,19	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.227,65	-421.990	0,00	38.189,36	-383.800,64	-392.528,96	-8.728,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-406.227,65	-421.990	0,00	38.189,36	-383.800,64	-392.528,96	-8.728,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-406.227,65	-421.990	0,00	38.189,36	-383.800,64	-392.528,96	-8.728,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.940,82	250.016	0,00	0,00	250.016,00	228.896,22	-21.119,78	0,00
29	= Ergebnis	-622.168,47	-672.006	0,00	38.189,36	-633.816,64	-621.425,18	12.391,46	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
 extern

Beschreibung

Angebot an Büchern, Medien und Informationen vorhalten, kulturelle (literarische) Veranstaltungen durchführen, Bereitstellung der personellen und sächlichen Voraussetzungen

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Kamen, Benutzungsordnung und Gebührensatzung für die Stadtbücherei

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestands d.h. quantitative Erweiterung des Medienbestandes bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Qualität und der Aktualität /
 Erhöhung der Ausleihquote und der Besucherzahlen / Erhalt der bestehenden Veranstaltungsangebote mit Schwerpunkt Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen /
 Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen

Zielgruppe

Besucher, Nutzer

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Bücherei

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.163,00	25.160	0,00	650,00	25.810,00	25.929,23	119,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.935,40	25.000	0,00	0,00	25.000,00	19.801,25	-5.198,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.719,48	14.900	0,00	0,00	14.900,00	9.211,12	-5.688,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	804,17	304,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.817,88	65.560	0,00	650,00	66.210,00	55.745,77	-10.464,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	215.312,79	200.800	0,00	10.521,00	211.321,00	211.321,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.171,75	64.035	0,00	-11.130,16	52.904,84	51.661,86	-1.242,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.979,35	44.620	0,00	0,00	44.620,00	44.548,06	-71,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.432,51	41.570	0,00	5.559,95	47.129,95	46.828,18	-301,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.896,40	351.025	0,00	4.950,79	355.975,79	354.359,10	-1.616,69	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.078,52	-285.465	0,00	-4.300,79	-289.765,79	-298.613,33	-8.847,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-306.078,52	-285.465	0,00	-4.300,79	-289.765,79	-298.613,33	-8.847,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.078,52	-285.465	0,00	-4.325,79	-289.790,79	-298.638,33	-8.847,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.973,83	99.560	0,00	0,00	99.560,00	95.598,63	-3.961,37	0,00
29	= Ergebnis	-396.052,35	-385.025	0,00	-4.325,79	-389.350,79	-394.236,96	-4.886,17	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317,35	1.500	0,00	0,00	1.500,00	968,23	-531,77	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	317,35	1.500	0,00	0,00	1.500,00	968,23	-531,77	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-317,35	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-968,23	531,77	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	317,35	1.500	0,00	0,00	1.500,00	968,23	-531,77	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-317,35	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-968,23	531,77	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
 extern

Beschreibung

Sammlung, Bewahrung und Präsentation von Kultur- und Kunstbesitz; Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Dienstleistungen; Dokumentation, Vermittlung u. Veröffentlichung von Heimat- und Stadtgeschichte; Sammlung und Bewahrung naturwissenschaftlicher, kulturhistorischer und zeitgenössischer Objekte, Archiv- und Museumsgut; Forschung, Beratung, Information, Aufbau und Pflege der Haus-Bibliothek, Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates

Ziele

Erhalt und Pflege des städtischen Kultur- und Kunstbesitzes; Sicherung des Museums als kunst- und kulturhistorische Angebotseinrichtung; Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzarmachung von Archivgut.

Zielgruppe

Besucher im Haus der Stadtgeschichte, Museum und Nutzer des Archivs

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Archiv, Museum

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
 Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.737,00	25.870	0,00	7.000,00	32.870,00	22.575,86	-10.294,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,45	500	0,00	0,00	500,00	1.763,73	1.263,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,50	10	0,00	0,00	10,00	17,00	7,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.771,95	26.400	0,00	7.000,00	33.400,00	24.356,59	-9.043,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.829,05	122.600	0,00	6.142,76	128.742,76	128.742,76	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.207,77	65.160	0,00	-1.547,11	63.612,89	51.805,46	-11.807,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.851,29	59.980	0,00	5.556,71	65.536,71	65.536,71	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.695,51	11.620	0,00	2.132,23	13.752,23	13.149,97	-602,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.583,62	259.360	0,00	12.284,59	271.644,59	259.234,90	-12.409,69	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.811,67	-232.960	0,00	-5.284,59	-238.244,59	-234.878,31	3.366,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-246.811,67	-232.960	0,00	-5.284,59	-238.244,59	-234.878,31	3.366,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.811,67	-232.960	0,00	-5.284,59	-238.244,59	-234.878,31	3.366,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.262,16	50.905	0,00	0,00	50.905,00	50.365,24	-539,76	0,00
29	= Ergebnis	-309.073,83	-283.865	0,00	-5.284,59	-289.149,59	-285.243,55	3.906,04	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
 Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.900,91	17.600	0,00	0,00	17.600,00	11.644,21	-5.955,79	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.900,91	17.600	0,00	0,00	17.600,00	11.644,21	-5.955,79	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.900,91	-17.600	0,00	0,00	-17.600,00	-11.644,21	5.955,79	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
 Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.900,91	17.600	0,00	0,00	17.600,00	11.644,21	-5.955,79	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.900,91	-17.600	0,00	0,00	-17.600,00	-11.644,21	5.955,79	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Ziele	

Zielsetzung d. Leistungen i.d. Produktbereich ist, die im Sozialen Gesetzbuch verankerten Hilfs-, Beratungs-, Service- und Geldleistungen für den hier lebenden anspruchsberechtigten Personenkreis zu gewähren. Aufgaben u. Umfang d. Sozialhilfen sind gesetzlich so detailliert definiert, dass wenig Spielraum bleibt f. kommunale Handlungskonzepte. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollen die Leistungen so kostengünstig wie möglich erbracht werden. Flankierende strategische Wirkungsziele im Bereich der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung mit entsprechenden Projekten sollen zur Verbesserung der kommunalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage führen.

Rechnung 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.278,37	385.000	0,00	0,00	385.000,00	424.474,16	39.474,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	390.191,29	171.000	0,00	81.615,00	252.615,00	388.549,90	135.934,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.548,74	16.425	0,00	0,00	16.425,00	19.401,44	2.976,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.600,00	634.700	0,00	0,00	634.700,00	515.639,18	-119.060,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.605.618,40	1.207.125	0,00	81.615,00	1.288.740,00	1.348.064,68	59.324,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.156.224,14	1.090.500	0,00	-70.836,37	1.019.663,63	1.019.663,63	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.152,47	235.130	0,00	-1.093,57	234.036,43	198.671,79	-35.364,64	10.181,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.095.351,96	1.006.000	0,00	81.430,24	1.087.430,24	1.043.480,22	-43.950,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.798,13	24.225	0,00	184,76	24.409,76	227.623,18	203.213,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.786.526,70	2.355.855	0,00	9.685,06	2.365.540,06	2.489.438,82	123.898,76	10.181,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.180.908,30	-1.148.730	0,00	71.929,94	-1.076.800,06	-1.141.374,14	-64.574,08	-10.181,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.180.908,30	-1.148.730	0,00	71.929,94	-1.076.800,06	-1.141.374,14	-64.574,08	-10.181,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.180.908,30	-1.148.730	0,00	71.929,94	-1.076.800,06	-1.141.374,14	-64.574,08	-10.181,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.725,68	489.916	0,00	0,00	489.916,00	500.044,94	10.128,94	0,00
29	= Ergebnis	-1.708.633,98	-1.638.646	0,00	71.929,94	-1.566.716,06	-1.641.419,08	-74.703,02	-10.181,85

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	31.01.01	Seniorenarbeit

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Sostmann
	extern

Beschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung; Begleitung, Betreuung, Hilfestellung für Senioren, ihre Angehörigen bzw. Bezugspersonen; Angebot, Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Unterstützung von Seniorengruppen (Stadtseniorenring)

Ziele

Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung, Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze, Sicherung Seniorenbetreuung und Altenhilfe als Serviceangebote

Zuständigkeit

FB 23.2 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

Auftrag

SGB, Altenhilfeplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Rechnung 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.01 Unterstützung von Senioren
 Produkt 31.01.01 Seniorenarbeit

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.548,74	16.425	0,00	0,00	16.425,00	19.401,44	2.976,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.548,74	16.425	0,00	0,00	16.425,00	19.401,44	2.976,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.332,96	77.100	0,00	2.150,45	79.250,45	79.250,45	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,00	4.950	0,00	0,00	4.950,00	4.670,00	-280,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.419,01	21.225	0,00	0,00	21.225,00	19.175,56	-2.049,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.232,97	103.275	0,00	2.150,45	105.425,45	103.096,01	-2.329,44	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.684,23	-86.850	0,00	-2.150,45	-89.000,45	-83.694,57	5.305,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-81.684,23	-86.850	0,00	-2.150,45	-89.000,45	-83.694,57	5.305,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.684,23	-86.850	0,00	-2.150,45	-89.000,45	-83.694,57	5.305,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.050,66	23.694	0,00	0,00	23.694,00	23.122,76	-571,24	0,00
29	= Ergebnis	-102.734,89	-110.544	0,00	-2.150,45	-112.694,45	-106.817,33	5.877,12	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio extern

Beschreibung

Beratung, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege

Auftrag

SGB XII

Ziele

Erhöhung im Bereich der häuslichen Pflege zur Erzielung von Einsparungen bei der stationären Pflege (Vorrang der offenen Hilfe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Erläuterungen

Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII sind die Kreise und kreisfreien Städte. Auf der Grundlage des § 6 AG SGB XII NRW besteht zwischen dem Kreis Unna und den kreisangehörigen Gemeinden eine Vereinbarung, nach der sich die kreisangehörigen Gemeinden zu 50% an den Kosten beteiligen. Die Kreisumlage ist entsprechend vermindert.

Ab April 2011 werden die Leistungen des Produktes durch den Kreis Unna wahrgenommen. Die Kreisumlage wird ab dann entsprechend erhöht.

Rechnung 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
 Produkt 31.02.01 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.616,16	0	0,00	4.934,13	4.934,13	4.934,13	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.610,83	48.680	0,00	-3.500,00	45.180,00	3.280,31	-41.899,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.226,99	48.680	0,00	1.434,13	50.114,13	8.214,44	-41.899,69	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.226,99	-48.680	0,00	-1.434,13	-50.114,13	-8.214,44	41.899,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-193.226,99	-48.680	0,00	-1.434,13	-50.114,13	-8.214,44	41.899,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.226,99	-48.680	0,00	-1.434,13	-50.114,13	-8.214,44	41.899,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.245,50	5.844	0,00	0,00	5.844,00	1.050,54	-4.793,46	0,00
29	= Ergebnis	-218.472,49	-54.524	0,00	-1.434,13	-55.958,13	-9.264,98	46.693,15	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio extern

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung; Integration

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Erläuterungen

Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII sind die Kreise und kreisfreien Städte. Auf der Grundlage des § 6 AG SGB XII NRW besteht zwischen dem Kreis Unna und den kreisangehörigen Gemeinden eine Vereinbarung, nach der sich die kreisangehörigen Gemeinden zu 50% an den Kosten beteiligen. Die Kreisumlage ist entsprechend vermindert.

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.600,00	634.700	0,00	0,00	634.700,00	515.510,50	-119.189,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	822.600,00	634.700	0,00	0,00	634.700,00	515.510,50	-119.189,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	832.586,67	779.500	0,00	-79.450,68	700.049,32	700.049,32	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.101,01	113.500	0,00	-735,39	112.764,61	121.786,46	9.021,85	10.181,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	805,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	807,50	-192,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.493,18	894.000	0,00	-80.186,07	813.813,93	822.643,28	8.829,35	10.181,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.893,18	-259.300	0,00	80.186,07	-179.113,93	-307.132,78	-128.018,85	-10.181,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-114.893,18	-259.300	0,00	80.186,07	-179.113,93	-307.132,78	-128.018,85	-10.181,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.893,18	-259.300	0,00	80.186,07	-179.113,93	-307.132,78	-128.018,85	-10.181,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.440,50	260.756	0,00	0,00	260.756,00	239.615,55	-21.140,45	0,00
29	= Ergebnis	-380.333,68	-520.056	0,00	80.186,07	-439.869,93	-546.748,33	-106.878,40	-10.181,85

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Vertriebenen, Aussiedlern und Flüchtlingen, Konzepte und Maßnahmen zur Integration

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB SGB, AsylbLG u.a.

Ziele

Ausländischen Flüchtlingen soll während ihres Aufenthaltes ein sicheres und sozial abgesichertes Leben ermöglicht werden. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Erläuterungen

Die Fallzahl (Zu-/Abgang) ausländischer Flüchtlinge kann nicht aktiv beeinflusst werden.

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.183,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	95.807,10	25.807,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	85.339,02	6.000	0,00	0,00	6.000,00	18.829,80	12.829,80	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	128,68	128,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	160.522,02	76.000	0,00	0,00	76.000,00	114.765,58	38.765,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.267,47	79.800	0,00	953,58	80.753,58	80.753,58	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,80	0	0,00	1.992,28	1.992,28	1.992,28	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	406.914,46	420.000	0,00	-184,76	419.815,24	376.057,72	-43.757,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00	3.000	0,00	184,76	3.184,76	3.184,76	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.662,73	502.800	0,00	2.945,86	505.745,86	461.988,34	-43.757,52	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.140,71	-426.800	0,00	-2.945,86	-429.745,86	-347.222,76	82.523,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-327.140,71	-426.800	0,00	-2.945,86	-429.745,86	-347.222,76	82.523,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-327.140,71	-426.800	0,00	-2.945,86	-429.745,86	-347.222,76	82.523,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.359,37	73.543	0,00	0,00	73.543,00	70.637,46	-2.905,54	0,00
29	= Ergebnis	-394.500,08	-500.343	0,00	-2.945,86	-503.288,86	-417.860,22	85.428,64	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftrag

UVG, SGB

Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

Zielgruppe

UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.095,37	315.000	0,00	0,00	315.000,00	328.667,06	13.667,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	304.852,27	165.000	0,00	81.615,00	246.615,00	369.720,10	123.105,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	603.947,64	480.000	0,00	81.615,00	561.615,00	698.387,16	136.772,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.562,56	59.300	0,00	323,84	59.623,84	59.623,84	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.238,83	68.000	0,00	1.149,54	69.149,54	66.942,74	-2.206,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	687.632,00	585.000	0,00	81.615,00	666.615,00	666.615,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.619,12	0	0,00	0,00	0,00	205.262,86	205.262,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.052,51	712.300	0,00	83.088,38	795.388,38	998.444,44	203.056,06	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.104,87	-232.300	0,00	-1.473,38	-233.773,38	-300.057,28	-66.283,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-372.104,87	-232.300	0,00	-1.473,38	-233.773,38	-300.057,28	-66.283,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-372.104,87	-232.300	0,00	-1.473,38	-233.773,38	-300.057,28	-66.283,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.524,84	94.931	0,00	0,00	94.931,00	136.011,31	41.080,31	0,00
29	= Ergebnis	-493.629,71	-327.231	0,00	-1.473,38	-328.704,38	-436.068,59	-107.364,21	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung

Auftrag

SGB, LAG, BVG u.a.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten incl. Beratungs- und Serviceleistungen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 30.2- Bürgerbüro

Erläuterungen

Ab 2009 werden nur noch die Grundanträge und Beratungsgespräche ohne Antragsstellung gezählt.

Rechnung 2011

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.858,32	94.800	0,00	252,31	95.052,31	95.052,31	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.858,32	94.800	0,00	252,31	95.052,31	95.052,31	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.858,32	-94.800	0,00	-252,31	-95.052,31	-95.052,31	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-91.858,32	-94.800	0,00	-252,31	-95.052,31	-95.052,31	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.858,32	-94.800	0,00	-252,31	-95.052,31	-95.052,31	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.104,81	31.148	0,00	0,00	31.148,00	29.607,32	-1.540,68	0,00
29	= Ergebnis	-118.963,13	-125.948	0,00	-252,31	-126.200,31	-124.659,63	1.540,68	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Ziele	

Jugend- und familienpolitische Zielsetzungen sind die Sicherung der bestehenden Betreuungsangebote für Kinder, ausgehend vom Bedarf, die Unterstützung einer flexiblen Umstrukturierung des Platzangebotes, die Qualitätssicherung der bestehenden offenen Kinder-/Jugendhilfeangebote und der Erhalt der vorhandenen Einrichtungen sowie im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus pädagogischen und wirtschaftlichen Gründen die Förderung ambulanter vor stationärer Hilfen.

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966.491,46	3.030.600	0,00	0,00	3.030.600,00	3.341.415,82	310.815,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.101.975,18	1.484.350	0,00	481.270,67	1.965.620,67	1.919.635,52	-45.985,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.263,75	31.424	0,00	0,00	31.424,00	44.475,23	13.051,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.266,32	81.820	0,00	1.597,00	83.417,00	269.337,74	185.920,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.769,00	0	0,00	0,00	0,00	218,86	218,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.815,52	0	0,00	0,00	0,00	2.866,26	2.866,26	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.337.581,23	4.628.194	0,00	482.867,67	5.111.061,67	5.577.949,43	466.887,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.755.101,68	2.108.200	0,00	-30.776,95	2.077.423,05	2.077.423,05	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.118,46	340.500	0,00	-4.450,50	336.049,50	310.258,30	-25.791,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.846,92	213.580	0,00	7.179,00	220.759,00	215.890,23	-4.868,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.021.968,02	13.125.490	0,00	461.456,12	13.586.946,12	14.019.008,45	432.062,33	672.311,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.980,47	178.970	0,00	27.411,74	206.381,74	202.518,96	-3.862,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.504.015,55	15.966.740	0,00	460.819,41	16.427.559,41	16.825.098,99	397.539,58	672.311,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.166.434,32	-11.338.546	0,00	22.048,26	-11.316.497,74	-11.247.149,56	69.348,18	-672.311,06
19	+ Finanzerträge	217,92	170	0,00	0,00	170,00	517,68	347,68	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	217,92	170	0,00	0,00	170,00	517,68	347,68	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.166.216,40	-11.338.376	0,00	22.048,26	-11.316.327,74	-11.246.631,88	69.695,86	-672.311,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	62,87	62,87	62,87	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	-62,87	-62,87	-62,87	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.166.216,40	-11.338.376	0,00	21.985,39	-11.316.390,61	-11.246.694,75	69.695,86	-672.311,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146.835,46	2.299.102	0,00	0,00	2.299.102,00	2.486.953,22	187.851,22	0,00
29	= Ergebnis	-12.313.051,86	-13.637.478	0,00	21.985,39	-13.615.492,61	-13.733.647,97	-118.155,36	-672.311,06

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.900,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	25.189,00	-74.811,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	210.900,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	25.189,00	-74.811,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	235.170,27	277.200	0,00	0,00	277.200,00	229.854,12	-47.345,88	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.147,87	20.900	0,00	0,00	20.900,00	9.131,53	-11.768,47	400,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.356,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	251.674,34	298.100	0,00	0,00	298.100,00	238.985,65	-59.114,35	400,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.774,34	-198.100	0,00	0,00	-198.100,00	-213.796,65	-15.696,65	-400,00

Rechnung 2011

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Wichtelgruppen; Integration behinderter Kinder

Auftrag

SGB VIII, TAG, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines stadtteildeckenden bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Kinder unter 3 Jahren in 2011 und Folgejahren. Zielgröße gemäß KiFöG: Ausbau der u3 Betreuung 35%. Zielgröße für Kinder mit einem Rechtsanspruch (ab dem dritten Lebensjahr) 100%.

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Erläuterungen

Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern, ist deshalb weiter zu verfolgen. Vorrangig Rechtsanspruch für Kinder von 3 - 6 Jahren zu erfüllen.

* Die Mess- und Kennzahlen beziehen sich auf das abgerechnete Kindergartenjahr (Rechnung) bzw. auf das aktuelle Kindergartenjahr (Planung).

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.387,85	2.825.680	0,00	0,00	2.825.680,00	3.138.648,69	312.968,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.127.746,64	1.170.050	0,00	0,00	1.170.050,00	1.126.300,74	-43.749,26	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.160,68	12.160,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.788,87	78.000	0,00	0,00	78.000,00	194.844,67	116.844,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.815,52	0	0,00	0,00	0,00	2.866,26	2.866,26	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.107.738,88	4.073.730	0,00	0,00	4.073.730,00	4.474.821,04	401.091,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	185.035,94	220.200	0,00	49.061,16	269.261,16	269.261,16	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,13	13.900	0,00	-1.117,87	12.782,13	12.782,13	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.356,00	48.690	0,00	7.179,00	55.869,00	55.869,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.686.330,86	8.280.200	0,00	-15.267,19	8.264.932,81	8.025.072,72	-239.860,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.575,45	33.900	0,00	15.267,19	49.167,19	48.725,68	-441,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.973.474,38	8.596.890	0,00	55.122,29	8.652.012,29	8.411.710,69	-240.301,60	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.865.735,50	-4.523.160	0,00	-55.122,29	-4.578.282,29	-3.936.889,65	641.392,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.865.735,50	-4.523.160	0,00	-55.122,29	-4.578.282,29	-3.936.889,65	641.392,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.865.735,50	-4.523.160	0,00	-55.122,29	-4.578.282,29	-3.936.889,65	641.392,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970.338,85	1.083.905	0,00	0,00	1.083.905,00	1.121.190,60	37.285,60	0,00
29	= Ergebnis	-4.836.074,35	-5.607.065	0,00	-55.122,29	-5.662.187,29	-5.058.080,25	604.107,04	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	25.189,00	-74.811,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	210.000,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	25.189,00	-74.811,00	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	235.170,27	277.200	0,00	0,00	277.200,00	229.854,12	-47.345,88	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	235.170,27	277.200	0,00	0,00	277.200,00	229.854,12	-47.345,88	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.170,27	-177.200	0,00	0,00	-177.200,00	-204.665,12	-27.465,12	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
454	KP II Kita "Pustoblume", Sanierung Wohnhaus Hammer Str. 15								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0,00	0,00	0,00	25.189,00	25.189,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.170,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.170,27	0	0,00	0,00	0,00	25.189,00	25.189,00	0,00
497	Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energet. Sanierung (Astrid-Lindgren-Schule)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	277.200	0,00	0,00	277.200,00	229.854,12	-47.345,88	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-177.200	0,00	0,00	-177.200,00	-229.854,12	-52.654,12	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege. Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche
 Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration und Integration politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit,

Auftrag

Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Freizeitmaßnahmen vor Ort und Bildungsangebote in Form von Seminaren.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Jugendhilfeplanung, Offene Jugendarbeit

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.972,61	204.920	0,00	0,00	204.920,00	202.374,13	-2.545,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.263,75	31.424	0,00	0,00	31.424,00	32.314,55	890,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295,32	3.820	0,00	1.597,00	5.417,00	74.086,37	68.669,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249.555,48	240.164	0,00	1.597,00	241.761,00	308.775,05	67.014,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	554.002,89	611.600	0,00	-30.387,89	581.212,11	581.212,11	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.246,07	139.400	0,00	-2.096,09	137.303,91	114.356,61	-22.947,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.021,17	161.170	0,00	0,00	161.170,00	159.680,23	-1.489,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.857,14	123.140	0,00	-3.447,36	119.692,64	117.412,00	-2.280,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.181,35	132.370	0,00	8.099,21	140.469,21	132.952,05	-7.517,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.308,62	1.167.680	0,00	-27.832,13	1.139.847,87	1.105.613,00	-34.234,87	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-848.753,14	-927.516	0,00	29.429,13	-898.086,87	-796.837,95	101.248,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-848.753,14	-927.516	0,00	29.429,13	-898.086,87	-796.837,95	101.248,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	62,87	62,87	62,87	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	-62,87	-62,87	-62,87	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-848.753,14	-927.516	0,00	29.366,26	-898.149,74	-796.900,82	101.248,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.842,79	227.727	0,00	0,00	227.727,00	218.022,06	-9.704,94	0,00
29	= Ergebnis	-1.080.595,93	-1.155.243	0,00	29.366,26	-1.125.876,74	-1.014.922,88	110.953,86	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.952,87	18.900	0,00	0,00	18.900,00	9.131,53	-9.768,47	400,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.952,87	18.900	0,00	0,00	18.900,00	9.131,53	-9.768,47	400,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.052,87	-18.900	0,00	0,00	-18.900,00	-9.131,53	9.768,47	-400,00

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
130 Bolz- u. Kinderspielplätze								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.159,30	15.000	0,00	0,00	15.000,00	6.532,48	-8.467,52	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.159,30	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	-6.532,48	8.467,52	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.793,57	3.900	0,00	0,00	3.900,00	2.599,05	-1.300,95	400,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.893,57	-3.900	0,00	0,00	-3.900,00	-2.599,05	1.300,95	-400,00

Rechnung 2011

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt extern

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Erläuterungen

Die bisherigen Fallzahlen (Messzahlen) werden ab 2011 nicht mehr als Stichtagszahlen (31.12.) ausgewiesen, sondern als Belegungseinheiten. (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat)
 Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer wird die Berechnung der durchschnittl. Kosten ebenfalls auf Belegungseinheiten umgestellt.
 Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.
 Ein Vergleich der Werte 2011 mit den bisherigen statistischen Erfassungen aus den Vorjahren ist insofern nicht mehr möglich.
 Die Umstellung auf Belegungseinheiten in Tagen ist mittelfristig beabsichtigt.

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,00	0	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	974.228,54	314.300	0,00	481.270,67	795.570,67	793.334,78	-2.235,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,13	0	0,00	0,00	0,00	406,70	406,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.745,20	0	0,00	0,00	0,00	218,86	218,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	980.286,87	314.300	0,00	481.270,67	795.570,67	794.353,34	-1.217,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.016.062,85	1.276.400	0,00	-49.450,22	1.226.949,78	1.226.949,78	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.696,26	187.200	0,00	-1.236,54	185.963,46	183.119,56	-2.843,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.469,75	3.720	0,00	0,00	3.720,00	341,00	-3.379,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.218.780,02	4.722.150	0,00	480.170,67	5.202.320,67	5.876.523,73	674.203,06	672.311,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.223,67	12.700	0,00	4.045,34	16.745,34	20.841,23	4.095,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.432.232,55	6.202.170	0,00	433.529,25	6.635.699,25	7.307.775,30	672.076,05	672.311,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.451.945,68	-5.887.870	0,00	47.741,42	-5.840.128,58	-6.513.421,96	-673.293,38	-672.311,06
19	+ Finanzerträge	217,92	170	0,00	0,00	170,00	517,68	347,68	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	217,92	170	0,00	0,00	170,00	517,68	347,68	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.451.727,76	-5.887.700	0,00	47.741,42	-5.839.958,58	-6.512.904,28	-672.945,70	-672.311,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.451.727,76	-5.887.700	0,00	47.741,42	-5.839.958,58	-6.512.904,28	-672.945,70	-672.311,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.653,82	987.470	0,00	0,00	987.470,00	1.147.740,56	160.270,56	0,00
29	= Ergebnis	-6.396.381,58	-6.875.170	0,00	47.741,42	-6.827.428,58	-7.660.644,84	-833.216,26	-672.311,06

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.356,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.551,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.551,20	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83
		2011	2011					GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.551,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.551,20	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.181,00	730.000	0,00	0,00	730.000,00	556.965,00	-173.035,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	4.904,00	2.404,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.947,00	20.300	0,00	0,00	20.300,00	4.577,66	-15.722,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	653.128,00	752.900	0,00	0,00	752.900,00	566.446,66	-186.453,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.499,56	10.400	0,00	15.846,04	26.246,04	26.246,04	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,61	7.900	0,00	-809,05	7.090,95	4.272,32	-2.818,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	643.730,88	730.000	0,00	-13.361,50	716.638,50	559.417,00	-157.221,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,48	6.320	0,00	566,12	6.886,12	707,10	-6.179,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.329,53	754.620	0,00	2.241,61	756.861,61	590.642,46	-166.219,15	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.201,53	-1.720	0,00	-2.241,61	-3.961,61	-24.195,80	-20.234,19	0,00
19 + Finanzerträge	45.000,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	44.297,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	33.095,47	33.280	0,00	-2.241,61	31.038,39	10.804,20	-20.234,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	33.095,47	33.280	0,00	-2.241,61	31.038,39	10.804,20	-20.234,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.822,22	91.541	0,00	0,00	91.541,00	76.344,77	-15.196,23	0,00
29 = Ergebnis	-46.726,75	-58.261	0,00	-2.241,61	-60.502,61	-65.540,57	-5.037,96	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.01 Krankenhaus
Produkt 41.01.01 Hellmig-Krankenhaus gGmbH

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 extern

Beschreibung

Gemeinnützige Gesellschaft Hellmig-Krankenhaus Kamen

Auftrag

GO NRW, §§ 51 ff. Abgabeordnung u.a.

Ziele

Sicherung des Betriebs eines Krankenhauses zur medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung (Bereitstellung des Stammkapitals)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Rechnung 2011

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Krankenhaus
 Produkt 41.01.01 Hellmig-Krankenhaus gGmbH

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.181,00	730.000	0,00	0,00	730.000,00	556.965,00	-173.035,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	4.904,00	2.404,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	640.181,00	732.500	0,00	0,00	732.500,00	561.869,00	-170.631,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.805,66	0	0,00	225,37	225,37	225,37	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,93	1.100	0,00	-809,05	290,95	290,95	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.730,88	730.000	0,00	-13.361,50	716.638,50	559.417,00	-157.221,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,23	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.612,70	737.100	0,00	-13.945,18	723.154,82	559.933,32	-163.221,50	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.431,70	-4.600	0,00	13.945,18	9.345,18	1.935,68	-7.409,50	0,00
19	+ Finanzerträge	45.000,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	44.297,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	34.865,30	30.400	0,00	13.945,18	44.345,18	36.935,68	-7.409,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	34.865,30	30.400	0,00	13.945,18	44.345,18	36.935,68	-7.409,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.764,35	88.496	0,00	0,00	88.496,00	71.609,19	-16.886,81	0,00
29	= Ergebnis	-40.899,05	-58.096	0,00	13.945,18	-44.150,82	-34.673,51	9.477,31	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 41 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 41.02 **Gesundheitsschutz**
Produkt 41.02.01 **Desinfektionswesen**

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Beschreibung

Desinfektionsmaßnahmen im häuslichen Umfeld erkrankter Personen auf Weisung der Gesundheitsbehörde des Kreises Unna im Kamener Stadtgebiet sowie in den Nachbarkommunen Bergkamen und Bönen. Planerische Maßnahmen zur Vorbereitung geeigneter Schutz- und Abwehrmaßnahmen bei drohenden Massenerkrankungen. Steuerung und Überwachung der Hygienemaßnahmen vor, während und nach dem Transport von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen gemäß Gesundheitsschutzgesetz. Desinfektion und Reinigung der Rettungsmittel nach Transporten von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen. Planung und Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Bereich Einsatzhygiene von Mitarbeitern. Fachliche Begleitung in der Durchführung von Maßnahmen bei der Tierseuchenbekämpfung.

Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung im Desinfektionswesen. Bekämpfung der Ausbreitung infektiöser Erkrankungen durch geeignete Desinfektionsmaßnahmen. Verbesserung der Bedingungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Rechnung 2011

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.947,00	20.300	0,00	0,00	20.300,00	4.577,66	-15.722,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.947,00	20.400	0,00	0,00	20.400,00	4.577,66	-15.822,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.693,90	10.400	0,00	15.620,67	26.020,67	26.020,67	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,68	6.800	0,00	0,00	6.800,00	3.981,37	-2.818,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,25	320	0,00	566,12	886,12	707,10	-179,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.716,83	17.520	0,00	16.186,79	33.706,79	30.709,14	-2.997,65	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.769,83	2.880	0,00	-16.186,79	-13.306,79	-26.131,48	-12.824,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.769,83	2.880	0,00	-16.186,79	-13.306,79	-26.131,48	-12.824,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.769,83	2.880	0,00	-16.186,79	-13.306,79	-26.131,48	-12.824,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.057,87	3.045	0,00	0,00	3.045,00	4.735,58	1.690,58	0,00
29	= Ergebnis	-5.827,70	-165	0,00	-16.186,79	-16.351,79	-30.867,06	-14.515,27	0,00

Rechnung 2011**Produktbereich 42 Sportförderung****Ziele**

Sportpolitische Zielsetzung ist die strukturelle Sicherung der Sportförderung und der Erhalt des vorhandenen Sportstättenangebotes. Das soll durch die beschriebenen Leistungen der Produkte in diesem Bereich realisiert werden. Dabei ist eine Kostenstabilisierung anzustreben. Sparpotenziale zur Kostensenkung sind zu untersuchen.

Rechnung 2011

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.951,00	146.496	0,00	0,00	146.496,00	141.735,72	-4.760,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.258,14	9.100	0,00	0,00	9.100,00	7.540,19	-1.559,81	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.691,04	4.000	0,00	0,00	4.000,00	10.595,83	6.595,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.706,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	613,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	200.220,66	159.596	0,00	0,00	159.596,00	159.871,74	275,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	265.799,34	231.200	0,00	95.863,58	327.063,58	327.063,58	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.115,12	365.550	0,00	-1.991,42	363.558,58	320.111,79	-43.446,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.584,48	285.090	0,00	624,79	285.714,79	285.714,79	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.984,20	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.063,75	-36,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.372,96	27.320	0,00	-8.232,71	19.087,29	17.586,07	-1.501,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	977.856,10	937.260	0,00	86.264,24	1.023.524,24	978.539,98	-44.984,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.635,44	-777.664	0,00	-86.264,24	-863.928,24	-818.668,24	45.260,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-777.635,44	-777.664	0,00	-86.264,24	-863.928,24	-818.668,24	45.260,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-777.635,44	-777.664	0,00	-86.264,24	-863.928,24	-818.668,24	45.260,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.546,95	125.328	0,00	0,00	125.328,00	136.441,28	11.113,28	0,00
29 = Ergebnis	-902.182,39	-902.992	0,00	-86.264,24	-989.256,24	-955.109,52	34.146,72	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.134,00	122.257	0,00	0,00	122.257,00	121.713,00	-544,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	122.134,00	122.257	0,00	0,00	122.257,00	121.713,00	-544,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	631.560,40	0	34.844,47	0,00	34.844,47	43.200,29	8.355,82	10.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.959,81	6.800	0,00	0,00	6.800,00	1.696,99	-5.103,01	91,04
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	634.520,21	6.800	34.844,47	0,00	41.644,47	44.897,28	3.252,81	10.091,04
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-512.386,21	115.457	-34.844,47	0,00	80.612,53	76.815,72	-3.796,81	-10.091,04

Rechnung 2011

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb städtischer Sportaußenflächen soweit sie nicht dem Produktbereich 21 "Schulen" zuzuordnen sind

Auftrag

Landesverfassung NRW, GO NRW, Satzung: Benutzungs- und EntgeltVO für die Benutzung städt. Sportanlagen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb Turn- und Sporthallen ist dem PB 21 zugeordnet
Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 17.776 qm in PB 21 enthalten

Rechnung 2011

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.951,00	146.496	0,00	0,00	146.496,00	141.735,72	-4.760,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.691,04	4.000	0,00	0,00	4.000,00	10.595,83	6.595,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	613,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.222,52	150.696	0,00	0,00	150.696,00	152.331,55	1.635,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.590,77	195.800	0,00	94.894,66	290.694,66	290.694,66	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.491,22	212.350	0,00	-8.536,42	203.813,58	169.282,73	-34.530,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.584,48	285.090	0,00	624,79	285.714,79	285.714,79	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.372,96	22.320	0,00	-8.232,71	14.087,29	12.586,07	-1.501,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.039,43	715.560	0,00	78.750,32	794.310,32	758.278,25	-36.032,07	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.816,91	-564.864	0,00	-78.750,32	-643.614,32	-605.946,70	37.667,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-556.816,91	-564.864	0,00	-78.750,32	-643.614,32	-605.946,70	37.667,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-556.816,91	-564.864	0,00	-78.750,32	-643.614,32	-605.946,70	37.667,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.021,81	93.910	0,00	0,00	93.910,00	103.973,80	10.063,80	0,00
29	= Ergebnis	-650.838,72	-658.774	0,00	-78.750,32	-737.524,32	-709.920,50	27.603,82	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.134,00	122.257	0,00	0,00	122.257,00	121.713,00	-544,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	122.134,00	122.257	0,00	0,00	122.257,00	121.713,00	-544,00	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	631.560,40	0	34.844,47	0,00	34.844,47	43.200,29	8.355,82	10.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.959,81	6.800	0,00	0,00	6.800,00	1.696,99	-5.103,01	91,04
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	634.520,21	6.800	34.844,47	0,00	41.644,47	44.897,28	3.252,81	10.091,04
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-512.386,21	115.457	-34.844,47	0,00	80.612,53	76.815,72	-3.796,81	-10.091,04

Rechnung 2011

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
148 Sportanlage Heerener Straße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.848,02	0	34.844,47	0,00	34.844,47	34.844,47	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-621.848,02	0	-34.844,47	0,00	-34.844,47	-34.844,47	0,00	0,00
361 Sportstättenpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.134,00	122.257	0,00	0,00	122.257,00	121.713,00	-544,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	122.134,00	122.257	0,00	0,00	122.257,00	121.713,00	-544,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.672,19	6.800	0,00	0,00	6.800,00	9.961,77	3.161,77	10.091,04
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.672,19	-6.800	0,00	0,00	-6.800,00	-9.961,77	-3.161,77	-10.091,04

Rechnung 2011

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z.B. Zuschüsse für die Sportlerehrung, Aufstiege, Teilnahme an Meisterschaften, Übungsleiterzuschüsse, Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder, Zuschüsse für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportpauschale

Auftrag

Beschlüsse Rat und Ausschüsse

Ziele

Förderung des Vereinssports, soweit die Vereine dem Sportverband Kamen e.V. angehören

Zielgruppe

Sportverband Kamen e.V., Sportvereine, die dem Sportverband Kamen angehören

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Rechnung 2011

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.998,14	8.900	0,00	0,00	8.900,00	7.540,19	-1.359,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.998,14	8.900	0,00	0,00	8.900,00	7.540,19	-1.359,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.208,57	35.400	0,00	968,92	36.368,92	36.368,92	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.623,90	153.200	0,00	6.545,00	159.745,00	150.829,06	-8.915,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.984,20	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.063,75	-36,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.816,67	221.700	0,00	7.513,92	229.213,92	220.261,73	-8.952,19	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.818,53	-212.800	0,00	-7.513,92	-220.313,92	-212.721,54	7.592,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-220.818,53	-212.800	0,00	-7.513,92	-220.313,92	-212.721,54	7.592,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-220.818,53	-212.800	0,00	-7.513,92	-220.313,92	-212.721,54	7.592,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.525,14	31.418	0,00	0,00	31.418,00	32.467,48	1.049,48	0,00
29	= Ergebnis	-251.343,67	-244.218	0,00	-7.513,92	-251.731,92	-245.189,02	6.542,90	0,00

Rechnung 2011**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung****Ziele**

Die Leistungen des Produktes zielen auf eine geordnete Raum- und Stadtentwicklungsplanung ab und dienen dazu, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Bereichen wie Wohnen, Arbeiten, Sport und Freizeit, Bildung und Kultur sicherzustellen

Rechnung 2011

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	9.375	0,00	0,00	9.375,00	29.755,00	20.380,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.044,80	4.000	0,00	0,00	4.000,00	7.925,20	3.925,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.130,81	8.130,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.860,58	17.900	0,00	0,00	17.900,00	8.901,88	-8.998,12	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.905,38	31.275	0,00	0,00	31.275,00	54.712,89	23.437,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	202.099,97	208.300	0,00	-10.489,63	197.810,37	197.810,37	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.303,42	85.500	0,00	-8.657,54	76.842,46	76.683,58	-158,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	900	0,00	0,00	900,00	605,00	-295,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.623,74	37.050	0,00	6.200,00	43.250,00	42.611,84	-638,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.627,13	331.750	0,00	-12.947,17	318.802,83	317.710,79	-1.092,04	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.721,75	-300.475	0,00	12.947,17	-287.527,83	-262.997,90	24.529,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-190.721,75	-300.475	0,00	12.947,17	-287.527,83	-262.997,90	24.529,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.721,75	-300.475	0,00	12.947,17	-287.527,83	-262.997,90	24.529,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.008,68	69.479	0,00	0,00	69.479,00	66.697,93	-2.781,07	0,00
29	= Ergebnis	-244.730,43	-369.954	0,00	12.947,17	-357.006,83	-329.695,83	27.311,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.600,00	1.496.600	0,00	0,00	1.496.600,00	909.750,00	-586.850,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.274,69	60.000	0,00	5.048,74	65.048,74	116.151,78	51.103,04	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.588.874,69	1.556.600	0,00	5.048,74	1.561.648,74	1.025.901,78	-535.746,96	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.671.494,43	575.000	3.078.507,14	5.048,74	3.658.555,88	1.709.334,00	-1.949.221,88	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	360,35	360,35	360,35	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.671.494,43	575.300	3.078.507,14	5.409,09	3.659.216,23	1.709.694,35	-1.949.521,88	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.082.619,74	981.300	-3.078.507,14	-360,35	-2.097.567,49	-683.792,57	1.413.774,92	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte z. Stadtentwicklung u. -erneuerung; Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung; Sonderprogramme, Verträge; Fördermaßnahmen zu Planungen; straßenrechtliche Maßnahmen, gesetzl. Vorkaufsrecht, nachbargemeindliche Abstimmungen, Freiraumplanung, städtebaul. Stellungnahmen, Bauantragsverfahren,

Auftrag

BauGB u.a.

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenswerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Rechnung 2011

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	9.375	0,00	0,00	9.375,00	29.755,00	20.380,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.044,80	4.000	0,00	0,00	4.000,00	7.925,20	3.925,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.130,81	8.130,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.860,58	17.900	0,00	0,00	17.900,00	8.901,88	-8.998,12	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.905,38	31.275	0,00	0,00	31.275,00	54.712,89	23.437,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	202.099,97	208.300	0,00	-10.489,63	197.810,37	197.810,37	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.303,42	85.500	0,00	-8.657,54	76.842,46	76.683,58	-158,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	900	0,00	0,00	900,00	605,00	-295,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.623,74	37.050	0,00	6.200,00	43.250,00	42.611,84	-638,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.627,13	331.750	0,00	-12.947,17	318.802,83	317.710,79	-1.092,04	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.721,75	-300.475	0,00	12.947,17	-287.527,83	-262.997,90	24.529,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-190.721,75	-300.475	0,00	12.947,17	-287.527,83	-262.997,90	24.529,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.721,75	-300.475	0,00	12.947,17	-287.527,83	-262.997,90	24.529,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.008,68	69.479	0,00	0,00	69.479,00	66.697,93	-2.781,07	0,00
29	= Ergebnis	-244.730,43	-369.954	0,00	12.947,17	-357.006,83	-329.695,83	27.311,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.534.600,00	1.496.600	0,00	0,00	1.496.600,00	909.750,00	-586.850,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.274,69	60.000	0,00	5.048,74	65.048,74	116.151,78	51.103,04	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.588.874,69	1.556.600	0,00	5.048,74	1.561.648,74	1.025.901,78	-535.746,96	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.671.494,43	575.000	3.078.507,14	5.048,74	3.658.555,88	1.709.334,00	-1.949.221,88	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	360,35	360,35	360,35	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.671.494,43	575.300	3.078.507,14	5.409,09	3.659.216,23	1.709.694,35	-1.949.521,88	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.082.619,74	981.300	-3.078.507,14	-360,35	-2.097.567,49	-683.792,57	1.413.774,92	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
12	Anschaffung von Soft- und Hardware								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	360,35	360,35	360,35	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-360,35	-360,35	-360,35	0,00	0,00
159	WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.410,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.410,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Erschließungsbeiträge								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.274,69	60.000	0,00	5.048,74	65.048,74	116.151,78	51.103,04	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.041,23	15.000	0,00	5.048,74	20.048,74	25.102,88	5.054,14	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	39.233,46	45.000	0,00	0,00	45.000,00	91.048,90	46.048,90	0,00
379	Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.534.600,00	1.448.600	0,00	0,00	1.448.600,00	909.750,00	-538.850,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.644.042,85	500.000	3.078.507,14	0,00	3.578.507,14	1.684.231,12	-1.894.276,02	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.109.442,85	948.600	-3.078.507,14	0,00	-2.129.907,14	-774.481,12	1.355.426,02	0,00
469	Seseke Einbindung in die Innenstadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-12.000	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Rechnung 2011**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen****Ziele**

Durch die Leistungen der Produkte in diesem Bereich sollen die Grundlagen für eine rechtmäßige, rechtssichere und geordnete Bautätigkeit auch in Bezug auf bautechnische Vorgaben sichergestellt werden. Die bestehenden Standards der Serviceleistungen sind im Interesse einer hohen Kunden- bzw. Bauherrenzufriedenheit zu erhalten

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.274,61	42.030	0,00	0,00	42.030,00	43.393,01	1.363,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.232,66	129.300	0,00	0,00	129.300,00	145.981,09	16.681,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.789,95	10.800	0,00	0,00	10.800,00	10.137,84	-662,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743,46	300	0,00	0,00	300,00	573,50	273,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	380.671,02	182.430	0,00	0,00	182.430,00	200.085,44	17.655,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	650.644,52	726.100	0,00	-21.122,53	704.977,47	704.977,47	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.258,50	282.160	0,00	-26.437,64	255.722,36	212.912,79	-42.809,57	1.908,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.773,59	74.590	0,00	1,00	74.591,00	68.860,00	-5.731,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.119,76	10.944	0,00	-800,18	10.143,82	9.682,84	-460,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.556,85	1.093.794	0,00	-48.359,35	1.045.434,65	996.433,10	-49.001,55	1.908,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.885,83	-911.364	0,00	48.359,35	-863.004,65	-796.347,66	66.656,99	-1.908,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-527.885,83	-911.364	0,00	48.359,35	-863.004,65	-796.347,66	66.656,99	-1.908,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-527.885,83	-911.364	0,00	48.359,35	-863.004,65	-796.347,66	66.656,99	-1.908,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.878,66	249.730	0,00	0,00	249.730,00	231.476,58	-18.253,42	0,00
29	= Ergebnis	-726.764,49	-1.161.094	0,00	48.359,35	-1.112.734,65	-1.027.824,24	84.910,41	-1.908,00

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034,59	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.654,01	2.654,01	1.503,01
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.034,59	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.654,01	2.654,01	1.503,01
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.034,59	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-3.654,01	-2.654,01	-1.503,01

Rechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	52.01.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen

Auftrag

BauGB

Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltungen intern und extern

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Erläuterungen

Die Stadtpläne und Karten werden ab 2009 durch ein Online-Redaktionssystem laufend korrigiert/aktualisiert.
Die Messzahl Stadtplan-/Kartenkorrekturen bezieht sich auf größere Grundüberarbeitungen.

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
 Produkt 52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.630,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.394,04	42.200	0,00	962,39	43.162,39	43.162,39	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.167,16	45.000	0,00	1.547,00	46.547,00	45.772,74	-774,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.561,20	87.200	0,00	2.509,39	89.709,39	88.935,13	-774,26	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.930,86	-87.200	0,00	-2.509,39	-89.709,39	-88.935,13	774,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.930,86	-87.200	0,00	-2.509,39	-89.709,39	-88.935,13	774,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.930,86	-87.200	0,00	-2.509,39	-89.709,39	-88.935,13	774,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.838,36	17.058	0,00	0,00	17.058,00	17.031,45	-26,55	0,00
29	= Ergebnis	-67.769,22	-104.258	0,00	-2.509,39	-106.767,39	-105.966,58	800,81	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produkt	52.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Baubehörliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht, Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen, Statikberechnung, -prüfung, -überwachung, Kenntnissgabe-, Freistellungs-, Teilungsverfahren, Baulasten, Unfallverhütung und Bauarbeiterschutz, Brandschau

Auftrag

BauGB, LBauO, Satzungen u.a. Rechtsvorschriften, BauNVO

Ziele

Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherrn

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden

Zuständigkeit

FB 60.3 Bauordnung

Erläuterungen

Die Planzahlen der Fallzahlen sind auf der Basis der voraussichtlichen Fallzahlenentwicklung im lfd. Jahr geschätzt.

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.02 Dienstleistungen der Bauaufsicht
 Produkt 52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.187,39	100.000	0,00	0,00	100.000,00	103.687,55	3.687,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.187,39	100.000	0,00	0,00	100.000,00	103.687,55	3.687,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	331.908,23	385.600	0,00	-4.603,85	380.996,15	380.996,15	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.536,20	44.860	0,00	-223,80	44.636,20	44.636,20	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,97	1.050	0,00	21,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.854,40	431.510	0,00	-4.806,65	426.703,35	426.703,35	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.667,01	-331.510	0,00	4.806,65	-326.703,35	-323.015,80	3.687,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-219.667,01	-331.510	0,00	4.806,65	-326.703,35	-323.015,80	3.687,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.667,01	-331.510	0,00	4.806,65	-326.703,35	-323.015,80	3.687,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.559,29	115.153	0,00	0,00	115.153,00	110.211,46	-4.941,54	0,00
29	= Ergebnis	-309.226,30	-446.663	0,00	4.806,65	-441.856,35	-433.227,26	8.629,09	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Denkmalschutz und Stadtbildgestaltung, Erarbeitung v. Gestaltungssatzungen; Denkmalliste, Denkmalpflege; Beratung, Information und Förderung von Pflege- und Renovierungsmaßnahmen, Steuerbescheinigungen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,27	300	0,00	0,00	300,00	4.103,50	3.803,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	0,00	200,00	573,50	373,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.506,27	500	0,00	0,00	500,00	4.677,00	4.177,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.266,38	31.700	0,00	577,88	32.277,88	32.277,88	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.266,38	42.700	0,00	-10.422,12	32.277,88	32.277,88	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.760,11	-42.200	0,00	10.422,12	-31.777,88	-27.600,88	4.177,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-32.760,11	-42.200	0,00	10.422,12	-31.777,88	-27.600,88	4.177,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.760,11	-42.200	0,00	10.422,12	-31.777,88	-27.600,88	4.177,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.341,98	10.209	0,00	0,00	10.209,00	8.701,87	-1.507,13	0,00
29	= Ergebnis	-42.102,09	-52.409	0,00	10.422,12	-41.986,88	-36.302,75	5.684,13	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.04	Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung
Produkt	52.04.01	Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von öff. gef. Wohnraum, Erteilung v. Wohnberechtigungsscheinen, Angelegenheiten der Wohnungsbindung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Mietspiegel

Auftrag

Wohngeldgesetz, WoBauförderungsG, WoBindG

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegeben Aufgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung sozialen Wohnraums

Zielgruppe

Wohngeldempfänger, Wohnungssuchende, Mieter v. öff. gef. Wohnraum, Eigentümer öff. gef. Wohnraums

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.04 Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung
 Produkt 52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,20	2.600	0,00	0,00	2.600,00	4.271,80	1.671,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.540,20	2.700	0,00	0,00	2.700,00	4.271,80	1.571,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	130.189,50	135.100	0,00	1.473,21	136.573,21	136.573,21	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,88	2.800	0,00	270,77	3.070,77	3.070,77	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.990,38	137.900	0,00	1.743,98	139.643,98	139.643,98	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.450,18	-135.200	0,00	-1.743,98	-136.943,98	-135.372,18	1.571,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-130.450,18	-135.200	0,00	-1.743,98	-136.943,98	-135.372,18	1.571,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.450,18	-135.200	0,00	-1.743,98	-136.943,98	-135.372,18	1.571,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.708,78	39.711	0,00	0,00	39.711,00	38.285,67	-1.425,33	0,00
29	= Ergebnis	-165.158,96	-174.911	0,00	-1.743,98	-176.654,98	-173.657,85	2.997,13	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.05	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	52.05.01	Hilfen für Wohnungslose

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Betreuung und Hilfe für Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag

SGB XII

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch Prävention, Reduzierung der Dauer der Unterbringung und der Kosten für die Unterbringung

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt 52.05.01 Hilfen für Wohnungslose

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325,00	0	0,00	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.173,59	18.000	0,00	0,00	18.000,00	15.218,65	-2.781,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,50	3.200	0,00	0,00	3.200,00	608,63	-2.591,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.717,09	21.200	0,00	0,00	21.200,00	20.151,28	-1.048,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.571,88	38.300	0,00	202,68	38.502,68	38.502,68	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.487,32	14.000	0,00	0,00	14.000,00	15.064,91	1.064,91	1.908,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.251,00	7.250	0,00	1,00	7.251,00	7.251,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,37	3.780	0,00	-500,00	3.280,00	3.221,03	-58,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.170,57	63.330	0,00	-296,32	63.033,68	64.039,62	1.005,94	1.908,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.453,48	-42.130	0,00	296,32	-41.833,68	-43.888,34	-2.054,66	-1.908,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-32.453,48	-42.130	0,00	296,32	-41.833,68	-43.888,34	-2.054,66	-1.908,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.453,48	-42.130	0,00	296,32	-41.833,68	-43.888,34	-2.054,66	-1.908,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.635,30	14.663	0,00	0,00	14.663,00	14.380,34	-282,66	0,00
29	= Ergebnis	-45.088,78	-56.793	0,00	296,32	-56.496,68	-58.268,68	-1.772,00	-1.908,00

Rechnung 2011

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.05	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	52.05.02	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Planung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftrag

AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz für Aussiedler

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben, Verringerung der Fallzahlen, Verkürzung der Aufenthaltsdauer, Verringerung der Unterbringungskosten, wirtschaftliche Verwaltung, bedarfsorientierte Bestandssicherung

Zielgruppe

Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.949,61	42.030	0,00	0,00	42.030,00	39.069,01	-2.960,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.365,41	11.000	0,00	0,00	11.000,00	22.971,39	11.971,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.031,25	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.257,41	257,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.089,73	58.030	0,00	0,00	58.030,00	67.297,81	9.267,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.314,49	93.200	0,00	-19.734,84	73.465,16	73.465,16	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.266,94	164.500	0,00	-17.031,61	147.468,39	104.368,17	-43.100,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.522,59	67.340	0,00	0,00	67.340,00	61.609,00	-5.731,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.390,10	6.114	0,00	-321,18	5.792,82	5.390,81	-402,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.713,92	331.154	0,00	-37.087,63	294.066,37	244.833,14	-49.233,23	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.624,19	-273.124	0,00	37.087,63	-236.036,37	-177.535,33	58.501,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-57.624,19	-273.124	0,00	37.087,63	-236.036,37	-177.535,33	58.501,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.624,19	-273.124	0,00	37.087,63	-236.036,37	-177.535,33	58.501,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.794,95	52.936	0,00	0,00	52.936,00	42.865,79	-10.070,21	0,00
29	= Ergebnis	-97.419,14	-326.060	0,00	37.087,63	-288.972,37	-220.401,12	68.571,25	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034,59	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.654,01	2.654,01	1.503,01
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.034,59	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.654,01	2.654,01	1.503,01
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.034,59	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-3.654,01	-2.654,01	-1.503,01

Rechnung 2011

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.034,59	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.654,01	2.654,01	1.503,01
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.034,59	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-3.654,01	-2.654,01	-1.503,01

Rechnung 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	38.302,32	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.650.255,98	14.405.067	0,00	26.786,54	14.431.853,54	4.667.315,09	-9.764.538,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,43	1.500	0,00	0,00	1.500,00	204,96	-1.295,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.100,00	388.600	0,00	0,00	388.600,00	389.910,37	1.310,37	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.704.818,51	2.641.830	0,00	0,00	2.641.830,00	2.733.503,64	91.673,64	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.776.642,24	17.458.997	0,00	26.786,54	17.485.783,54	7.792.934,06	-9.692.849,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	336.929,79	259.400	0,00	110.474,39	369.874,39	369.874,39	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375.679,10	14.149.300	0,00	-45.443,98	14.103.856,02	4.115.056,02	-9.988.800,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.064,56	4.540	0,00	0,00	4.540,00	3.224,00	-1.316,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.757,23	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.659,30	22.000	0,00	162.075,47	184.075,47	91.825,68	-92.249,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.891.089,98	14.455.240	0,00	227.105,88	14.682.345,88	4.579.980,09	-10.102.365,79	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.885.552,26	3.003.757	0,00	-200.319,34	2.803.437,66	3.212.953,97	409.516,31	0,00
19 + Finanzerträge	5.198.834,00	1.505.000	0,00	95.044,95	1.600.044,95	1.600.600,00	555,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	5.198.834,00	1.505.000	0,00	95.044,95	1.600.044,95	1.600.600,00	555,05	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	8.084.386,26	4.508.757	0,00	-105.274,39	4.403.482,61	4.813.553,97	410.071,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.084.386,26	4.508.757	0,00	-105.274,39	4.403.482,61	4.813.553,97	410.071,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.442,70	1.767.770	0,00	0,00	1.767.770,00	614.182,54	-1.153.587,46	0,00
29 = Ergebnis	6.321.943,56	2.740.987	0,00	-105.274,39	2.635.712,61	4.199.371,43	1.563.658,82	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.093,64	3.800	0,00	0,00	3.800,00	2.857,43	-942,57	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.093,64	3.800	0,00	0,00	3.800,00	2.857,43	-942,57	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.093,64	-3.800	0,00	0,00	-3.800,00	-2.857,43	942,57	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Versorgung

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Tost
	extern

Beschreibung

Konzessionsverträge über die Lieferung von Leistungen (z. B. GSW Wasser-plus, GSW Kamen-Bönen-Bergkamen)

Auftrag

§§ 107 ff GO NRW

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Stadtteilen

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Erläuterungen

Mögliche Erträge aus Gewinnanteilen wurden bis einschließlich 2009 bei dem Produkt 61.01.01 ausgewiesen. Ab 2010 findet eine Ausweisung bei dem Produkt 53.01.01 statt.

Rechnung 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.01 Versorgung
 Produkt 53.01.01 Versorgung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703.579,05	2.641.330	0,00	0,00	2.641.330,00	2.724.437,62	83.107,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.703.579,05	2.641.330	0,00	0,00	2.641.330,00	2.724.437,62	83.107,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.461,33	4.100	0,00	-2.731,93	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.940,48	0	0,00	95.044,95	95.044,95	2.947,91	-92.097,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.401,81	4.100	0,00	92.313,02	96.413,02	4.315,98	-92.097,04	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.623.177,24	2.637.230	0,00	-92.313,02	2.544.916,98	2.720.121,64	175.204,66	0,00
19	+ Finanzerträge	498.834,00	505.000	0,00	95.044,95	600.044,95	600.600,00	555,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	498.834,00	505.000	0,00	95.044,95	600.044,95	600.600,00	555,05	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	3.122.011,24	3.142.230	0,00	2.731,93	3.144.961,93	3.320.721,64	175.759,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.122.011,24	3.142.230	0,00	2.731,93	3.144.961,93	3.320.721,64	175.759,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.679,60	869	0,00	0,00	869,00	1.066,54	197,54	0,00
29	= Ergebnis	3.112.331,64	3.141.361	0,00	2.731,93	3.144.092,93	3.319.655,10	175.562,17	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Tost
	extern

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Rest-, Bio- und Sperrmüll, Beseitigung "Wilder Müll", Zusammenarbeit mit Kreis Unna, Öffentlichkeitsarbeit, Abfallbilanzen, Recycling-Anlage, Angebot der Wertstoffhöfe, Altpapiersammlung, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Satzungsrecht, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Abfallberatung, Projekt "Saubere Stadt Kamen", Sammelstellen für Elektroschrott

Auftrag

GO NRW, Abfall- und Umweltgesetze, ElektroG, KAG NRW, GewAbfVO, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Vereinbarungen

Ziele

Abfallvermeidung, ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung bzw. -entsorgung

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Erläuterungen

Detailliertere Informationen sind in der Berechnung der Gebührensätze enthalten, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.
 Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation z. B. andere Wertansätze zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden, Ein- und Ausgliederungen erfolgen und eine differenziertere interne Leistungsverrechnung stattfindet.
 Wesentliche Aufwendungen und Erträge aus dem Teilergebnisplan/ der Teilergebnisrechnung können jedoch als Kosten und Erlöse berücksichtigt sein.

Rechnung 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320.431,35	4.416.567	0,00	26.786,54	4.443.353,54	4.468.695,55	25.342,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	1.248,61	1.148,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,46	500	0,00	0,00	500,00	9.066,02	8.566,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.323.670,81	4.419.167	0,00	26.786,54	4.445.953,54	4.481.010,18	35.056,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.730,23	137.000	0,00	14.295,12	151.295,12	151.295,12	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022.554,83	4.157.900	0,00	-42.843,98	4.115.056,02	4.115.056,02	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.460,64	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.224,00	-976,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.718,82	22.000	0,00	67.030,52	89.030,52	88.877,77	-152,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.214.464,52	4.321.100	0,00	38.481,66	4.359.581,66	4.358.452,91	-1.128,75	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.206,29	98.067	0,00	-11.695,12	86.371,88	122.557,27	36.185,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	109.206,29	98.067	0,00	-11.695,12	86.371,88	122.557,27	36.185,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	109.206,29	98.067	0,00	-11.695,12	86.371,88	122.557,27	36.185,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.217,45	534.601	0,00	0,00	534.601,00	571.100,71	36.499,71	0,00
29	= Ergebnis	-396.011,16	-436.534	0,00	-11.695,12	-448.229,12	-448.543,44	-314,32	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.093,64	3.800	0,00	0,00	3.800,00	2.857,43	-942,57	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.093,64	3.800	0,00	0,00	3.800,00	2.857,43	-942,57	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.093,64	-3.800	0,00	0,00	-3.800,00	-2.857,43	942,57	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.093,64	3.800	0,00	0,00	3.800,00	2.857,43	-942,57	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.093,64	-3.800	0,00	0,00	-3.800,00	-2.857,43	942,57	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Tost
	extern

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Erweiterung u. lfd. Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutz- und/oder Niederschlagsabwasserkanäle) sowie Grundstücksanschlussleitungen, Überwachung Einleitungsvorschriften, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Ahndung Ordnungswidrigkeiten, Satzungsrecht, Gebührenkalkulation, Kanalbenutzungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse, Klärschlammgebühren, Überwachung Kleinkläranlagen, entwässerungstechnische Überprüfung Bauanträge, Überwachung Gewässer 2. Ordnung, Flächenentsiegelung, Maßnahmeprüfungen f. öffentliche Bezuschussungen

Auftrag

GO NRW, Landeswassergesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, Gebührenordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schadlose und ordnungsgemäße Ableitung von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz, Abschaffung möglichst aller Kleinkläranlagen durch Anschluss an die Kanalisation

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt. Mögliche Erträge aus Gewinnanteilen wurden bis einschließlich 2009 bei dem Produkt 61.01.01 ausgewiesen. Seit 2010 findet eine Ausweisung bei dem Produkt 53.03.01 statt.

Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind dem Wirtschaftsplan der einzelnen Wirtschaftsjahre des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEK) zu entnehmen.

Rechnung 2011

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	38.302,32	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.329.824,63	9.988.500	0,00	0,00	9.988.500,00	198.619,54	-9.789.880,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,43	1.500	0,00	0,00	1.500,00	204,96	-1.295,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.100,00	388.500	0,00	0,00	388.500,00	388.661,76	161,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.749.392,38	10.398.500	0,00	0,00	10.398.500,00	587.486,26	-9.811.013,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	198.738,23	118.300	0,00	98.911,20	217.211,20	217.211,20	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353.124,27	9.991.400	0,00	-2.600,00	9.988.800,00	0,00	-9.988.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.603,92	340	0,00	0,00	340,00	0,00	-340,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.757,23	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.596.223,65	10.130.040	0,00	96.311,20	10.226.351,20	217.211,20	-10.009.140,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.168,73	268.460	0,00	-96.311,20	172.148,80	370.275,06	198.126,26	0,00
19	+ Finanzerträge	4.700.000,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4.700.000,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.853.168,73	1.268.460	0,00	-96.311,20	1.172.148,80	1.370.275,06	198.126,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.853.168,73	1.268.460	0,00	-96.311,20	1.172.148,80	1.370.275,06	198.126,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.545,65	1.232.300	0,00	0,00	1.232.300,00	42.015,29	-1.190.284,71	0,00
29	= Ergebnis	3.605.623,08	36.160	0,00	-96.311,20	-60.151,20	1.328.259,77	1.388.410,97	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306.385,22	3.335.765	0,00	0,00	3.335.765,00	2.336.865,24	-998.899,76	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.217,17	1.406.254	0,00	0,00	1.406.254,00	1.390.254,35	-15.999,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,20	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.457,72	76.900	0,00	216,00	77.116,00	154.487,15	77.371,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	187.150,53	8.361	0,00	333,45	8.694,45	20.612,99	11.918,54	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47.118,91	36.500	0,00	0,00	36.500,00	29.069,34	-7.430,66	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.206.712,75	4.863.780	0,00	549,45	4.864.329,45	3.932.339,07	-931.990,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.485.687,97	1.238.000	0,00	27.716,16	1.265.716,16	1.265.716,16	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.841,12	3.404.200	0,00	-9.944,62	3.394.255,38	3.359.613,08	-34.642,30	97.410,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.259.329,20	6.275.805	0,00	0,00	6.275.805,00	6.060.179,67	-215.625,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.071,48	676.710	0,00	20.017,62	696.727,62	707.192,98	10.465,36	13.482,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.641.929,77	11.594.715	0,00	37.789,16	11.632.504,16	11.392.701,89	-239.802,27	110.892,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.435.217,02	-6.730.935	0,00	-37.239,71	-6.768.174,71	-7.460.362,82	-692.188,11	-110.892,60
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.910,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-9.910,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.445.127,05	-6.730.935	0,00	-37.239,71	-6.768.174,71	-7.460.362,82	-692.188,11	-110.892,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.445.127,05	-6.730.935	0,00	-37.239,71	-6.768.174,71	-7.460.362,82	-692.188,11	-110.892,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.695,27	1.498.225	0,00	0,00	1.498.225,00	1.550.259,84	52.034,84	0,00
29 = Ergebnis	-8.922.822,32	-8.229.160	0,00	-37.239,71	-8.266.399,71	-9.010.622,66	-744.222,95	-110.892,60

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.864,52	758.500	0,00	0,00	758.500,00	578.716,00	-179.784,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	-6.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.183,58	10.000	0,00	0,00	10.000,00	4.269,35	-5.730,65	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.154,06	7.154,06	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.627.048,10	788.500	0,00	0,00	788.500,00	604.139,41	-184.360,59	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.578.994,04	1.544.051	1.060.120,48	0,00	2.604.171,48	1.636.614,06	-967.557,42	192.823,59
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.896,35	296.500	0,00	0,00	296.500,00	177.156,19	-119.343,81	3.338,58
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	2.302,53	2.302,53	2.975,00	672,47	672,47
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.760.890,39	1.840.551	1.060.120,48	2.302,53	2.902.974,01	1.816.745,25	-1.086.228,76	196.834,64
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-133.842,29	-1.052.051	-1.060.120,48	-2.302,53	-2.114.474,01	-1.212.605,84	901.868,17	-196.834,64

Rechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54.01.01	Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Planung und Bau von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Baucontrolling, Straßenkataster

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen

Erläuterungen

Kennzahlen nur für Straßenbauflächen und Radwegeflächen gebildet. Kennzahlenwerte und generierte Finanzrechnungswerte können deshalb voneinander abweichen.

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335,00	0	0,00	0,00	0,00	2.522,92	2.522,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.043,68	0	0,00	0,00	0,00	3.637,31	3.637,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.187,93	0	0,00	333,45	333,45	15.609,78	15.276,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.222,12	36.500	0,00	0,00	36.500,00	20.778,33	-15.721,67	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.501,93	36.500	0,00	333,45	36.833,45	42.548,34	5.714,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.166,29	126.800	0,00	-18.909,54	107.890,46	107.890,46	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,66	190.700	0,00	-461,88	190.238,12	214.053,19	23.815,07	37.610,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683,00	0	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856,29	0	0,00	2.856,37	2.856,37	2.856,37	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.221,24	317.500	0,00	-15.833,05	301.666,95	325.482,02	23.815,07	37.610,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.719,31	-281.000	0,00	16.166,50	-264.833,50	-282.933,68	-18.100,18	-37.610,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.910,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-9.910,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-91.629,34	-281.000	0,00	16.166,50	-264.833,50	-282.933,68	-18.100,18	-37.610,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.629,34	-281.000	0,00	16.166,50	-264.833,50	-282.933,68	-18.100,18	-37.610,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.484,80	55.061	0,00	0,00	55.061,00	56.412,79	1.351,79	0,00
29	= Ergebnis	-128.114,14	-336.061	0,00	16.166,50	-319.894,50	-339.346,47	-19.451,97	-37.610,60

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297.064,52	751.500	0,00	0,00	751.500,00	578.716,00	-172.784,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.183,58	10.000	0,00	0,00	10.000,00	4.269,35	-5.730,65	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.154,06	7.154,06	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.599.248,10	761.500	0,00	0,00	761.500,00	590.139,41	-171.360,59	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.568.994,04	1.467.500	1.060.120,48	0,00	2.527.620,48	1.477.661,91	-1.049.958,57	32.823,59
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.568.994,04	1.467.500	1.060.120,48	0,00	2.527.620,48	1.477.661,91	-1.049.958,57	32.823,59
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	30.254,06	-706.000	-1.060.120,48	0,00	-1.766.120,48	-887.522,50	878.597,98	-32.823,59

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
180 Bplan 17 Heeren Werve									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.285,24	15.000	293.214,76	0,00	308.214,76	321.141,03	12.926,27	14.544,67
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.285,24	-15.000	-293.214,76	0,00	-308.214,76	-321.141,03	-12.926,27	-14.544,67
186 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302.183,58	10.000	0,00	0,00	10.000,00	4.269,35	-5.730,65	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	302.183,58	10.000	0,00	0,00	10.000,00	4.269,35	-5.730,65	0,00
195 Königstraße (einschließl. Beseitigung Bahnübergang)									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.364,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796,97	0	136.911,96	0,00	136.911,96	838,05	-136.073,91	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	245.567,55	0	-136.911,96	0,00	-136.911,96	-838,05	136.073,91	0,00
197 Ortsdurchfahrt der L665 und L663 in Heeren									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.572,48	0,00	5.572,48	1.110,00	-4.462,48	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.572,48	0,00	-5.572,48	-1.110,00	4.462,48	0,00
212 Ericaweg									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
215 Dreieck									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271,44	0	22.791,64	0,00	22.791,64	0,00	-22.791,64	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-271,44	0	-22.791,64	0,00	-22.791,64	0,00	22.791,64	0,00
233 Wacholderstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210,99	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.210,99	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
251 Bplan 33 Kamen Methler Am langen Kamp									

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.154,06	7.154,06	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.293,91	15.000	18.706,09	0,00	33.706,09	10.504,93	-23.201,16	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-251.293,91	-15.000	-18.706,09	0,00	-33.706,09	-3.350,87	30.355,22	0,00
256 Germaniastraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,71	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50,71	-120.000	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
457 KP II Germaniastr./Robert-Koch-Str., Umgestaltung Kreisverkehrsinsel								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	93.068,00	93.068,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.798,52	0,00	95.798,52	106.464,15	10.665,63	16.334,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-95.798,52	0,00	-95.798,52	-13.396,15	82.402,37	-16.334,00
458 KP II Umgestaltung prov. Stellplatz Konzertaula, Gymnasium, Diesterwegschule								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.197,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.197,10	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
459 KP II Nordenmauer, Umgestaltung								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	132.500	0,00	0,00	132.500,00	234.666,00	102.166,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.883,88	132.500	96.616,12	0,00	229.116,12	227.281,26	-1.834,86	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.383,88	0	-96.616,12	0,00	-96.616,12	7.384,74	104.000,86	0,00
460 KP II Nebenzentrum Heeren, Neu- und Umgestaltung								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.200,00	0	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.242,60	0	49.181,97	0,00	49.181,97	49.858,82	676,85	676,85
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.042,60	0	-49.181,97	0,00	-49.181,97	-30.058,82	19.123,15	-676,85
461 KP II Unnaer Str./Bahnhofstr., Umgestaltung DB-Unterführung								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.000,00	0	0,00	0,00	0,00	103.582,00	103.582,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83
			2011	2011					GO 2011
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.355,80	0	217.125,46	0,00	217.125,46	218.393,53	1.268,07	1.268,07
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-164.355,80	0	-217.125,46	0,00	-217.125,46	-114.811,53	102.313,93	-1.268,07
465 Radweg Henry-Everling-Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	275.000	0,00	0,00	275.000,00	123.400,00	-151.600,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.350,97	350.000	0,00	0,00	350.000,00	282.842,95	-67.157,05	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.649,03	-75.000	0,00	0,00	-75.000,00	-159.442,95	-84.442,95	0,00
478 Am Barenbach									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-195.000	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
487 Nordenmauer, Anschlussausbau Umgestaltung									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	124.201,48	0,00	249.201,48	247.846,03	-1.355,45	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-125.000	-124.201,48	0,00	-249.201,48	-247.846,03	1.355,45	0,00
500 Bahnhofstraße - mutlifunktionaler Platz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	344.000	0,00	0,00	344.000,00	0,00	-344.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.993,25	430.000	0,00	0,00	430.000,00	8.858,24	-421.141,76	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.993,25	-86.000	0,00	0,00	-86.000,00	-8.858,24	77.141,76	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.349,79	20.000	0,00	0,00	20.000,00	2.522,92	-17.477,08	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.349,79	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-2.522,92	17.477,08	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54.01.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Straßenbeleuchtung, Parkraumbewirtschaftung

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Teilnehmer Straßenverkehr

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, FB 70 - Servicebetriebe

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.096,22	3.288.770	0,00	0,00	3.288.770,00	2.278.687,32	-1.010.082,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.931,59	843.695	0,00	0,00	843.695,00	846.386,80	2.691,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.445,60	18.500	0,00	0,00	18.500,00	56.056,99	37.556,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.232,00	8.361	0,00	0,00	8.361,00	1.504,21	-6.856,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.896,79	0	0,00	0,00	0,00	378,42	378,42	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.369.602,20	4.159.326	0,00	0,00	4.159.326,00	3.184.063,74	-975.262,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	812.888,82	662.100	0,00	127.970,50	790.070,50	790.070,50	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.760,86	3.083.400	0,00	-5.061,24	3.078.338,76	3.038.096,46	-40.242,30	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.136.702,40	6.147.590	0,00	-1.080,00	6.146.510,00	5.943.082,67	-203.427,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,70	11.710	0,00	-4.473,46	7.236,54	6.896,30	-340,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.099.786,78	9.904.800	0,00	117.355,80	10.022.155,80	9.778.145,93	-244.009,87	20.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.730.184,58	-5.745.474	0,00	-117.355,80	-5.862.829,80	-6.594.082,19	-731.252,39	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.730.184,58	-5.745.474	0,00	-117.355,80	-5.862.829,80	-6.594.082,19	-731.252,39	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.730.184,58	-5.745.474	0,00	-117.355,80	-5.862.829,80	-6.594.082,19	-731.252,39	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.246,66	1.220.695	0,00	0,00	1.220.695,00	1.278.197,50	57.502,50	0,00
29	= Ergebnis	-7.965.431,24	-6.966.169	0,00	-117.355,80	-7.083.524,80	-7.872.279,69	-788.754,89	-20.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.997,07	138.500	0,00	0,00	138.500,00	162.366,99	23.866,99	2.457,27
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	2.302,53	2.302,53	2.975,00	672,47	672,47
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.997,07	138.500	0,00	2.302,53	140.802,53	165.341,99	24.539,46	3.129,74
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.997,07	-138.500	0,00	-2.302,53	-140.802,53	-154.841,99	-14.039,46	-3.129,74

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
12	Anschaffung von Soft- und Hardware								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	2.302,53	2.302,53	2.975,00	672,47	672,47
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.302,53	-2.302,53	-2.975,00	-672,47	-672,47
190	Anschaffung von Geräten für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.997,07	38.500	0,00	0,00	38.500,00	33.227,16	-5.272,84	2.457,27
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.997,07	-38.500	0,00	0,00	-38.500,00	-33.227,16	5.272,84	-2.457,27
488	Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	84.122,13	-15.877,87	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	-100.000,00	-84.122,13	15.877,87	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	45.017,70	45.017,70	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-34.517,70	-34.517,70	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.02	Verkehrliche Planung
Produkt	54.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Auftrag

BauGB, StVO

Ziele

Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch verträgliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	0,00	0,00	11.200,00	20.030,00	8.830,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.200	0,00	0,00	11.200,00	20.030,00	8.830,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.632,58	68.000	0,00	-43.990,83	24.009,17	24.009,17	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	34.056,57	14.056,57	33.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.632,58	88.000	0,00	-43.592,83	44.407,17	58.463,74	14.056,57	33.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.632,58	-76.800	0,00	43.592,83	-33.207,17	-38.433,74	-5.226,57	-33.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.632,58	-76.800	0,00	43.592,83	-33.207,17	-38.433,74	-5.226,57	-33.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.632,58	-76.800	0,00	43.592,83	-33.207,17	-38.433,74	-5.226,57	-33.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240,01	13.577	0,00	0,00	13.577,00	10.158,89	-3.418,11	0,00
29	= Ergebnis	-23.872,59	-90.377	0,00	43.592,83	-46.784,17	-48.592,63	-1.808,46	-33.800,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.295,93	0	0,00	0,00	0,00	881,31	881,31	881,31
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.295,93	0	0,00	0,00	0,00	881,31	881,31	881,31
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.295,93	0	0,00	0,00	0,00	-881,31	-881,31	-881,31

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.295,93	0	0,00	0,00	0,00	881,31	881,31	881,31
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.295,93	0	0,00	0,00	0,00	-881,31	-881,31	-881,31

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.03 ÖPNV
Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV (z.B. Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna / Taxi-Bus / Infrastrukturmaßnahmen), Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV (PR-Anlagen, Wartehallen, Fahrgastinfo, Fahrradstationen)

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet,

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, § 107 Abs 1 Nr. 3 GO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kunden und Nutzer der VKU u.a. Anbieter des ÖPNV

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.290,00	26.465	0,00	0,00	26.465,00	26.291,00	-174,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.581,70	58.400	0,00	216,00	58.616,00	94.729,37	36.113,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.730,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.602,30	84.865	0,00	216,00	85.081,00	121.020,37	35.939,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.890,38	140.000	0,00	-33.158,26	106.841,74	106.841,74	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.758,56	41.900	0,00	-2.421,50	39.478,50	20.314,31	-19.164,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.597,00	71.150	0,00	0,00	71.150,00	69.780,00	-1.370,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.828,49	665.000	0,00	21.634,71	686.634,71	697.440,31	10.805,60	13.482,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.074,43	918.050	0,00	-13.945,05	904.104,95	894.376,36	-9.728,59	13.482,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.472,13	-833.185	0,00	14.161,05	-819.023,95	-773.355,99	45.667,96	-13.482,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-525.472,13	-833.185	0,00	14.161,05	-819.023,95	-773.355,99	45.667,96	-13.482,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-525.472,13	-833.185	0,00	14.161,05	-819.023,95	-773.355,99	45.667,96	-13.482,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.448,76	158.883	0,00	0,00	158.883,00	157.126,13	-1.756,87	0,00
29	= Ergebnis	-655.920,89	-992.068	0,00	14.161,05	-977.906,95	-930.482,12	47.424,83	-13.482,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.800,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	27.800,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	10.000,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	0,00	-76.551,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	0,00	-76.551,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	17.800,00	-69.551	0,00	0,00	-69.551,00	0,00	69.551,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
416 Stellplatzablöse ÖPNV								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.800,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	0,00	-76.551,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	17.800,00	-69.551	0,00	0,00	-69.551,00	0,00	69.551,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.04	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Tost
	extern

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst, Satzungsrecht und Gebührenfestsetzungen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung der Reinigungspflichten v. Bürgern

Auftrag

StrReinG NRW, GO NRW, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer v. Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren / FB 70 - Servicebetriebe

Erläuterungen

Detailliertere Informationen sind in der Berechnung der Gebührensätze enthalten, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.
 Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation z. B. andere Wertansätze zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden, Ein- und Ausgliederungen erfolgen und eine differenziertere interne Leistungsverrechnung stattfindet.
 Wesentliche Aufwendungen und Erträge aus dem Teilergebnisplan/ der Teilergebnisrechnung können jedoch als Kosten und Erlöse berücksichtigt sein.

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.334,00	9.330	0,00	0,00	9.330,00	9.334,00	4,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.285,58	562.559	0,00	0,00	562.559,00	543.867,55	-18.691,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,74	0	0,00	0,00	0,00	63,48	63,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.912,59	7.912,59	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	492.006,32	571.889	0,00	0,00	571.889,00	564.676,62	-7.212,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	385.109,90	241.100	0,00	-4.195,71	236.904,29	236.904,29	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.806,04	68.200	0,00	-2.000,00	66.200,00	53.092,55	-13.107,45	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.346,80	57.065	0,00	0,00	57.065,00	46.237,00	-10.828,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.214,74	366.365	0,00	-6.195,71	360.169,29	336.233,84	-23.935,45	6.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.208,42	205.524	0,00	6.195,71	211.719,71	228.442,78	16.723,07	-6.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-78.208,42	205.524	0,00	6.195,71	211.719,71	228.442,78	16.723,07	-6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.208,42	205.524	0,00	6.195,71	211.719,71	228.442,78	16.723,07	-6.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.275,04	50.009	0,00	0,00	50.009,00	48.364,53	-1.644,47	0,00
29	= Ergebnis	-149.483,46	155.515	0,00	6.195,71	161.710,71	180.078,25	18.367,54	-6.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	-16.500,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	-16.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	158.952,15	158.952,15	160.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.603,35	158.000	0,00	0,00	158.000,00	13.907,89	-144.092,11	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	160.603,35	158.000	0,00	0,00	158.000,00	172.860,04	14.860,04	160.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-160.603,35	-138.000	0,00	0,00	-138.000,00	-169.360,04	-31.360,04	-160.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
419 Erwerb und Veräußerung von Kehrmaschinen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	-16.500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.603,35	140.000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-160.603,35	-120.000	0,00	0,00	-120.000,00	3.500,00	123.500,00	0,00
509 Bau einer Salzlagerhalle								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	158.952,15	158.952,15	160.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-158.952,15	-158.952,15	-160.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	13.907,89	-4.092,11	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	0,00	-18.000,00	-13.907,89	4.092,11	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,00	2.480	0,00	0,00	2.480,00	10.283,32	7.803,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.685,84	527.025	0,00	0,00	527.025,00	342.798,41	-184.226,59	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.952,85	71.730	0,00	0,00	71.730,00	80.265,49	8.535,49	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	243.972,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.969,51	9.500	0,00	0,00	9.500,00	5.268,52	-4.231,48	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	810.060,33	610.835	0,00	0,00	610.835,00	438.615,74	-172.219,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.122.893,16	1.033.900	0,00	-64.052,32	969.847,68	969.847,68	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.083,32	337.420	0,00	-4.444,91	332.975,09	307.208,58	-25.766,51	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.022,74	129.780	0,00	0,00	129.780,00	105.140,23	-24.639,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.221,82	3.000	0,00	747,32	3.747,32	3.291,50	-455,82	644,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.489.221,04	1.504.100	0,00	-67.749,91	1.436.350,09	1.385.487,99	-50.862,10	20.644,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.160,71	-893.265	0,00	67.749,91	-825.515,09	-946.872,25	-121.357,16	-20.644,86
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-679.160,71	-893.265	0,00	67.749,91	-825.515,09	-946.872,25	-121.357,16	-20.644,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-679.160,71	-893.265	0,00	67.749,91	-825.515,09	-946.872,25	-121.357,16	-20.644,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.588,13	253.151	0,00	0,00	253.151,00	240.893,32	-12.257,68	0,00
29 = Ergebnis	-959.748,84	-1.146.416	0,00	67.749,91	-1.078.666,09	-1.187.765,57	-109.099,48	-20.644,86

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	100,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	19.398,67	20.000	0,00	0,00	20.000,00	18.917,28	-1.082,72	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.028,24	158.300	0,00	0,00	158.300,00	171.004,30	12.704,30	18.761,07
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.426,91	178.300	0,00	0,00	178.300,00	189.921,58	11.621,58	18.761,07
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.326,91	-176.300	0,00	0,00	-176.300,00	-189.921,58	-13.621,58	-18.761,07

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Steffen
 extern

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes

Auftrag

GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen

Ziele

Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung, Landschaftsschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städt. Grünanlagen

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe / FB 60.2 - Planung, Umwelt / FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,00	2.480	0,00	0,00	2.480,00	10.283,32	7.803,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.896,92	63.230	0,00	0,00	63.230,00	68.994,91	5.764,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.972,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	408.349,05	65.810	0,00	0,00	65.810,00	79.278,23	13.468,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	881.576,42	784.900	0,00	-103.589,77	681.310,23	681.310,23	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.776,29	271.100	0,00	717,06	271.817,06	258.787,85	-13.029,21	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.313,98	57.470	0,00	0,00	57.470,00	34.027,41	-23.442,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,19	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.381,60	381,60	644,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.371,88	1.115.470	0,00	-102.872,71	1.012.597,29	976.507,09	-36.090,20	20.644,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.022,83	-1.049.660	0,00	102.872,71	-946.787,29	-897.228,86	49.558,43	-20.644,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-659.022,83	-1.049.660	0,00	102.872,71	-946.787,29	-897.228,86	49.558,43	-20.644,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-659.022,83	-1.049.660	0,00	102.872,71	-946.787,29	-897.228,86	49.558,43	-20.644,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.161,45	196.515	0,00	0,00	196.515,00	179.716,91	-16.798,09	0,00
29	= Ergebnis	-882.184,28	-1.246.175	0,00	102.872,71	-1.143.302,29	-1.076.945,77	66.356,52	-20.644,86

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	100,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081,57	153.100	0,00	0,00	153.100,00	162.657,41	9.557,41	15.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.081,57	153.100	0,00	0,00	153.100,00	162.657,41	9.557,41	15.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-981,57	-151.100	0,00	0,00	-151.100,00	-162.657,41	-11.557,41	-15.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung §22 GemHVO 2011	Budget §21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2011
151 Pflege der Park- und Gartenanlagen - bewegliches Anlagevermögen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081,57	153.100	0,00	0,00	153.100,00	162.657,41	9.557,41	15.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.081,57	-151.100	0,00	0,00	-151.100,00	-162.657,41	-11.557,41	-15.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 55.02 **Bestattungswesen**
Produkt 55.02.01 **Bestattungswesen**

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 extern

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen und Vorratsgelände. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung der die Friedhöfe gestalterisch ausmachenden u. den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen u. Großbäume; Bereitstellung u. Unterhaltung der Leichen- u. Trauerhallen; Bestattungswesen; Gebührenwesen

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Satzungen (Friedhofssatzung)

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Kamen waren, in der Stadt tot aufgefundene Personen ohne festen oder mit unbekanntem Wohnsitz; Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen unter stadtgestalterischen Gesichtspunkten; volle Kostendeckung

Zielgruppe

Bestatter, Nutzer d. Bestattungsflächen

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Erläuterungen

Detailliertere Informationen sind in der Berechnung der Gebührensätze enthalten, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.
 Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation z. B. andere Wertansätze zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden, Ein- und Ausgliederungen erfolgen und eine differenziertere interne Leistungsverrechnung stattfindet.
 Wesentliche Aufwendungen und Erträge aus dem Teilergebnisplan/ der Teilergebnisrechnung können jedoch als Kosten und Erlöse berücksichtigt sein.

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.685,84	527.025	0,00	0,00	527.025,00	342.798,41	-184.226,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,93	8.500	0,00	0,00	8.500,00	11.270,58	2.770,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.969,51	9.500	0,00	0,00	9.500,00	5.268,52	-4.231,48	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	401.711,28	545.025	0,00	0,00	545.025,00	359.337,51	-185.687,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	241.316,74	249.000	0,00	39.537,45	288.537,45	288.537,45	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.307,03	66.320	0,00	-5.161,97	61.158,03	48.420,73	-12.737,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.708,76	72.310	0,00	0,00	72.310,00	71.112,82	-1.197,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.516,63	1.000	0,00	747,32	1.747,32	909,90	-837,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.849,16	388.630	0,00	35.122,80	423.752,80	408.980,90	-14.771,90	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.137,88	156.395	0,00	-35.122,80	121.272,20	-49.643,39	-170.915,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.137,88	156.395	0,00	-35.122,80	121.272,20	-49.643,39	-170.915,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.137,88	156.395	0,00	-35.122,80	121.272,20	-49.643,39	-170.915,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.426,68	56.636	0,00	0,00	56.636,00	61.176,41	4.540,41	0,00
29	= Ergebnis	-77.564,56	99.759	0,00	-35.122,80	64.636,20	-110.819,80	-175.456,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	19.398,67	20.000	0,00	0,00	20.000,00	18.917,28	-1.082,72	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946,67	5.200	0,00	0,00	5.200,00	8.346,89	3.146,89	3.761,07
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.345,34	25.200	0,00	0,00	25.200,00	27.264,17	2.064,17	3.761,07
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.345,34	-25.200	0,00	0,00	-25.200,00	-27.264,17	-2.064,17	-3.761,07

Rechnung 2011

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	§22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.345,34	25.200	0,00	0,00	25.200,00	27.264,17	2.064,17	3.761,07
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.345,34	-25.200	0,00	0,00	-25.200,00	-27.264,17	-2.064,17	-3.761,07

Rechnung 2011

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892,27	10.050	0,00	0,00	10.050,00	10.347,28	297,28	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921,03	1.500	0,00	0,00	1.500,00	6.318,66	4.818,66	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.153,22	70.000	0,00	0,00	70.000,00	69.610,33	-389,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.769,82	500	0,00	0,00	500,00	25.560,23	25.060,23	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.736,34	82.050	0,00	0,00	82.050,00	111.836,50	29.786,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.392,66	87.700	0,00	-9.959,88	77.740,12	77.740,12	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.749,07	79.400	0,00	0,00	79.400,00	22.126,84	-57.273,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,94	800	0,00	0,00	800,00	744,23	-55,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.851,67	167.900	0,00	-9.959,88	157.940,12	100.611,19	-57.328,93	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.115,33	-85.850	0,00	9.959,88	-75.890,12	11.225,31	87.115,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.115,33	-85.850	0,00	9.959,88	-75.890,12	11.225,31	87.115,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.115,33	-85.850	0,00	9.959,88	-75.890,12	11.225,31	87.115,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.751,89	30.982	0,00	0,00	30.982,00	22.272,19	-8.709,81	0,00
29 = Ergebnis	-209.867,22	-116.832	0,00	9.959,88	-106.872,12	-11.046,88	95.825,24	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.124,00	2.250	0,00	4.950,00	7.200,00	13.358,72	6.158,72	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	77.124,00	2.250	0,00	4.950,00	7.200,00	13.358,72	6.158,72	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	2.786,88	76.800	0,00	4.950,00	81.750,00	2.862,10	-78.887,90	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.786,88	76.800	0,00	4.950,00	81.750,00	2.862,10	-78.887,90	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.337,12	-74.550	0,00	0,00	-74.550,00	10.496,62	85.046,62	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Beratung, Aufklärung und Information; UVP; Mitwirkung Altlastenmanagement; Entwicklung Umweltschutzkonzepte, Beteiligung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz; Maßnahmen nach Landschaftsplan, Eingriffsregelung nach BauGB; Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung Überwachung Baumschutzsatzung

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LISchG, Baumschutzsatzung

Ziele

Umwelt- und Naturschutz

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Rechnung 2011

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892,27	10.050	0,00	0,00	10.050,00	10.347,28	297,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921,03	1.500	0,00	0,00	1.500,00	6.318,66	4.818,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.153,22	70.000	0,00	0,00	70.000,00	69.610,33	-389,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.769,82	500	0,00	0,00	500,00	25.560,23	25.060,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.736,34	82.050	0,00	0,00	82.050,00	111.836,50	29.786,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.392,66	87.700	0,00	-9.959,88	77.740,12	77.740,12	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.749,07	79.400	0,00	0,00	79.400,00	22.126,84	-57.273,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,94	800	0,00	0,00	800,00	744,23	-55,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.851,67	167.900	0,00	-9.959,88	157.940,12	100.611,19	-57.328,93	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.115,33	-85.850	0,00	9.959,88	-75.890,12	11.225,31	87.115,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-171.115,33	-85.850	0,00	9.959,88	-75.890,12	11.225,31	87.115,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.115,33	-85.850	0,00	9.959,88	-75.890,12	11.225,31	87.115,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.751,89	30.982	0,00	0,00	30.982,00	22.272,19	-8.709,81	0,00
29	= Ergebnis	-209.867,22	-116.832	0,00	9.959,88	-106.872,12	-11.046,88	95.825,24	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.124,00	2.250	0,00	4.950,00	7.200,00	13.358,72	6.158,72	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	77.124,00	2.250	0,00	4.950,00	7.200,00	13.358,72	6.158,72	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	2.786,88	76.800	0,00	4.950,00	81.750,00	2.862,10	-78.887,90	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.786,88	76.800	0,00	4.950,00	81.750,00	2.862,10	-78.887,90	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	74.337,12	-74.550	0,00	0,00	-74.550,00	10.496,62	85.046,62	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. §83
		2011	2011					GO 2011
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.124,00	2.250	0,00	4.950,00	7.200,00	13.358,72	6.158,72	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.786,88	76.800	0,00	4.950,00	81.750,00	2.862,10	-78.887,90	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.337,12	-74.550	0,00	0,00	-74.550,00	10.496,62	85.046,62	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.552,56	147.500	0,00	0,00	147.500,00	145.552,56	-1.947,44	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.509,72	6.000	0,00	19.000,00	25.000,00	45.656,38	20.656,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.297,28	910	0,00	0,00	910,00	1.259,86	349,86	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	330.359,56	154.410	0,00	19.000,00	173.410,00	192.468,80	19.058,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.714,72	61.800	0,00	44.614,67	106.414,67	106.414,67	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.332,59	69.900	0,00	87,47	69.987,47	103.547,88	33.560,41	64.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.200,00	30.760	0,00	0,00	30.760,00	2.760,00	-28.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.054,05	759.490	0,00	31.079,04	790.569,04	713.538,02	-77.031,02	35.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	895.301,36	921.950	0,00	75.781,18	997.731,18	926.260,57	-71.470,61	99.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.941,80	-767.540	0,00	-56.781,18	-824.321,18	-733.791,77	90.529,41	-99.000,00
19 + Finanzerträge	62.614,00	51.400	0,00	11.827,34	63.227,34	69.091,35	5.864,01	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	62.614,00	51.400	0,00	11.827,34	63.227,34	69.091,35	5.864,01	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-502.327,80	-716.140	0,00	-44.953,84	-761.093,84	-664.700,42	96.393,42	-99.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-502.327,80	-716.140	0,00	-44.953,84	-761.093,84	-664.700,42	96.393,42	-99.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.676,24	121.980	0,00	0,00	121.980,00	126.686,00	4.706,00	0,00
29 = Ergebnis	-616.004,04	-838.120	0,00	-44.953,84	-883.073,84	-791.386,42	91.687,42	-99.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Sostmann
	extern

Beschreibung

Bestandspflege, Beschäftigungssicherung, Kontaktpflege, Bestandsentwicklung, wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, Existenzgründungsförderung und -hilfen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Tourismus

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Vereinbarungen

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt) Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Besucher und Gäste der Stadt

Zuständigkeit

FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten
Quelle: Agentur für Arbeit/ LDS NRW

Rechnung 2011

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,04	116.500	0,00	0,00	116.500,00	114.875,04	-1.624,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.869,72	3.000	0,00	0,00	3.000,00	23.576,38	20.576,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.237,42	910	0,00	0,00	910,00	842,53	-67,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.982,18	120.410	0,00	0,00	120.410,00	139.293,95	18.883,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.615,92	55.400	0,00	40.405,34	95.805,34	95.805,34	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.466,38	21.600	0,00	-2.576,05	19.023,95	59.991,38	40.967,43	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.200,00	30.760	0,00	0,00	30.760,00	2.760,00	-28.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.989,42	347.080	0,00	35,96	347.115,96	218.695,96	-128.420,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.271,72	454.840	0,00	37.865,25	492.705,25	377.252,68	-115.452,57	45.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.289,54	-334.430	0,00	-37.865,25	-372.295,25	-237.958,73	134.336,52	-45.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-166.289,54	-334.430	0,00	-37.865,25	-372.295,25	-237.958,73	134.336,52	-45.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.289,54	-334.430	0,00	-37.865,25	-372.295,25	-237.958,73	134.336,52	-45.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.980,81	64.585	0,00	0,00	64.585,00	56.861,48	-7.723,52	0,00
29	= Ergebnis	-220.270,35	-399.015	0,00	-37.865,25	-436.880,25	-294.820,21	142.060,04	-45.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57.02.01	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Tost
	extern

Beschreibung

Mitgliedschaften in Beteiligungsunternehmen, Finanzwirtschaft kommunaler Betriebe, Gesellschaften und Einrichtungen, Sparkassenangelegenheiten

Auftrag

GO NRW, Sparkassengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Ziele

Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung d. Einwohner durch Beteiligung an o. Gründung v. Einrichtungen in d. Rechtsform d. privaten Rechts. Der Betätigung steht auch nicht entgegen, dass sie auch den Zweck der Erzielung v. Erträgen verfolgt. Die Erhebung v. Gebühren, Beiträgen u. privatrechtlichen Entgelten empfiehlt sich sogar deshalb, um die Betriebs- u. Unterhaltungskosten in erträglichen Grenzen zu halten.

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung bzw. Beteiligung, Sparkasse

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Erläuterungen

Nach § 25 SparkassenG wird der gesamte Jahresüberschuss der Sicherheitsrücklage der Sparkasse zugeführt. Detaillierte Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen.

Rechnung 2011

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,52	31.000	0,00	0,00	31.000,00	30.677,52	-322,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.640,00	3.000	0,00	19.000,00	22.000,00	22.080,00	80,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.059,86	0	0,00	0,00	0,00	417,33	417,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.377,38	34.000	0,00	19.000,00	53.000,00	53.174,85	174,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.098,80	6.400	0,00	4.209,33	10.609,33	10.609,33	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.866,21	48.300	0,00	2.663,52	50.963,52	43.556,50	-7.407,02	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.064,63	412.410	0,00	31.043,08	443.453,08	494.842,06	51.388,98	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.029,64	467.110	0,00	37.915,93	505.025,93	549.007,89	43.981,96	54.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.652,26	-433.110	0,00	-18.915,93	-452.025,93	-495.833,04	-43.807,11	-54.000,00
19	+ Finanzerträge	62.614,00	51.400	0,00	11.827,34	63.227,34	69.091,35	5.864,01	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	62.614,00	51.400	0,00	11.827,34	63.227,34	69.091,35	5.864,01	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-336.038,26	-381.710	0,00	-7.088,59	-388.798,59	-426.741,69	-37.943,10	-54.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-336.038,26	-381.710	0,00	-7.088,59	-388.798,59	-426.741,69	-37.943,10	-54.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.695,43	57.395	0,00	0,00	57.395,00	69.824,52	12.429,52	0,00
29	= Ergebnis	-395.733,69	-439.105	0,00	-7.088,59	-446.193,59	-496.566,21	-50.372,62	-54.000,00

Rechnung 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.725.643,65	32.471.400	0,00	5.163.699,00	37.635.099,00	37.806.130,59	171.031,59	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.183.713,56	20.912.554	0,00	0,00	20.912.554,00	19.443.801,00	-1.468.753,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113,10	0	0,00	0,00	0,00	746,21	746,21	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	285.615,82	70.500	0,00	5.000,00	75.500,00	769.029,32	693.529,32	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.195.086,13	53.454.454	0,00	5.168.699,00	58.623.153,00	58.019.707,12	-603.445,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049,60	10.000	0,00	176,71	10.176,71	10.176,71	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.605.654,78	26.591.100	0,00	-152.368,31	26.438.731,69	26.426.059,64	-12.672,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.315,05	0	0,00	151.624,40	151.624,40	467.304,69	315.680,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.427.019,43	26.601.100	0,00	-567,20	26.600.532,80	26.903.541,04	303.008,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.768.066,70	26.853.354	0,00	5.169.266,20	32.022.620,20	31.116.166,08	-906.454,12	0,00
19 + Finanzerträge	13.348,21	0	0,00	0,00	0,00	11.580,97	11.580,97	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.242.359,86	4.016.900	0,00	5.169.442,91	9.186.342,91	8.394.054,21	-792.288,70	0,00
21 = Finanzergebnis	-3.229.011,65	-4.016.900	0,00	-5.169.442,91	-9.186.342,91	-8.382.473,24	803.869,67	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	17.539.055,05	22.836.454	0,00	-176,71	22.836.277,29	22.733.692,84	-102.584,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.539.055,05	22.836.454	0,00	-176,71	22.836.277,29	22.733.692,84	-102.584,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	17.539.055,05	22.836.454	0,00	-176,71	22.836.277,29	22.733.692,84	-102.584,45	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.353,06	847.894	0,00	0,00	847.894,00	930.034,39	82.140,39	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	926.353,06	847.894	0,00	0,00	847.894,00	930.034,39	82.140,39	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	926.353,06	847.894	0,00	0,00	847.894,00	930.034,39	82.140,39	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Tost intern

Beschreibung

Abwicklung Steuerangelegenheiten, Zuweisungen und Umlagen (Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an Einkommens- bzw. Umsatzsteuer)

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung

Rechnung 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2011	mehr+ /	nachrichtl.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2010	Ansatz HHJ 2011	\$22 GemHVO 2011	GemHVO 2011	Ansatz 2011		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.725.643,65	32.471.400	0,00	5.163.699,00	37.635.099,00	37.806.130,59	171.031,59	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.183.713,56	20.912.554	0,00	0,00	20.912.554,00	19.443.801,00	-1.468.753,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113,10	0	0,00	0,00	0,00	746,21	746,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.615,82	70.500	0,00	5.000,00	75.500,00	769.029,32	693.529,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.195.086,13	53.454.454	0,00	5.168.699,00	58.623.153,00	58.019.707,12	-603.445,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049,60	10.000	0,00	176,71	10.176,71	10.176,71	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.605.654,78	26.591.100	0,00	-152.368,31	26.438.731,69	26.426.059,64	-12.672,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.315,05	0	0,00	151.624,40	151.624,40	467.304,69	315.680,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.427.019,43	26.601.100	0,00	-567,20	26.600.532,80	26.903.541,04	303.008,24	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.768.066,70	26.853.354	0,00	5.169.266,20	32.022.620,20	31.116.166,08	-906.454,12	0,00
19	+ Finanzerträge	13.348,21	0	0,00	0,00	0,00	11.580,97	11.580,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.242.359,86	4.016.900	0,00	5.169.442,91	9.186.342,91	8.394.054,21	-792.288,70	0,00
21	= Finanzergebnis	-3.229.011,65	-4.016.900	0,00	-5.169.442,91	-9.186.342,91	-8.382.473,24	803.869,67	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	17.539.055,05	22.836.454	0,00	-176,71	22.836.277,29	22.733.692,84	-102.584,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.539.055,05	22.836.454	0,00	-176,71	22.836.277,29	22.733.692,84	-102.584,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	17.539.055,05	22.836.454	0,00	-176,71	22.836.277,29	22.733.692,84	-102.584,45	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.353,06	847.894	0,00	0,00	847.894,00	930.034,39	82.140,39	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	926.353,06	847.894	0,00	0,00	847.894,00	930.034,39	82.140,39	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	926.353,06	847.894	0,00	0,00	847.894,00	930.034,39	82.140,39	0,00

Rechnung 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Original Ansatz HHJ 2011	Übertragung \$22 GemHVO 2011	Budget \$21 GemHVO 2011	fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2011
358 Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.353,06	847.894	0,00	0,00	847.894,00	930.034,39	82.140,39	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	926.353,06	847.894	0,00	0,00	847.894,00	930.034,39	82.140,39	0,00